

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

Днес, **11.06.2018г. от 14:30 часа** в седалището на дружеството в гр. Хасково, ул. "Старо Пловдивско шосе" № 1 се проведе редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на "Беттран" АД.

Общото събрание беше открито от г-н Петър Хаджиев – изпълнителен член на СД, който обяви резултатите от регистрацията.

В момента на приключване на регистрацията на участниците в 14:30 часа от общо 100000 (сто хиляди) акции на регистрирания капитал на събранието бяха представени 75 605 (седемдесет и пет хиляди шестстотин и пет) акции или присъстваха притежателите на 75, 6% (седемдесет и пет цяло и шест десети процента) от капитала. При този кворум събранието е законно и може да взема решения.

Списъкът на присъстващите акционери и притежаваните от тях акции е приложен като неразделна част към протокола.

Г-н Петър Хаджиев предложи за преброител при преброяване на гласовете при гласуване от ОС да бъде избрана Катя Господинова Петрова. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание със 75 605 акции "за", "против" - няма, "въздържали се" – няма,

РЕШИ:

Избира за преброител Катя Господинова Петрова.

Г-н Петър Хаджиев предложи за председател на Общото събрание и за секретар - протоколчик да бъдат избрани както следва: Димчо Стайков Георгиев – за председател, Петър Тодоров Хаджиев – за секретар – протоколчик.

Резултати от гласуването: "за" – 75 605 броя акции; "против" – няма; "въздържали се" – няма

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание

РЕШИ:

Избира за председател на Общото събрание на акционерите Димчо Стайков Георгиев; Избира за секретар - протоколчик на ОС на акционерите Петър Тодоров Хаджиев.

Председателят предложи на ОС да гласува на събранието да не присъстват други лица неакционери, освен Катя Господинова Петрова, избрана за преброител.

Общото събрание с 75 605 акции "за", "против" - няма, "въздържали се" – няма, гласува на заседанието да не присъстват лица неакционери, с изключение на Катя Господинова Петрова.

Преди да предложи за гласуване обявления в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание, председателят направи уточнение, че промени в дневния ред не са възможни, тъй като на днешното Общо събрание не присъстват 100% от акционерите. Не са включени и други въпроси в дневния ред при условията на чл.223а от ТЗ.

Акционерите гласуваха обявления с Поканата в Търговския регистър дневен ред на събранието.

Общото събрание с 75 605 акции "за", "против" - няма, "въздържали се" – няма, прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на съвета на директорите на "Беттран" АД за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение – „ОС приема доклада на съвета на директорите на "Беттран" АД за дейността на дружеството през 2017г.”;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на "Беттран" АД за 2017г.; проект за решение – „ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на "Беттран" АД към 31.12.2017г.”;

3. Одобряване и премане на годишния финансов отчет на “Беттран” АД към 31.12.2017г. ; проект за решение – „ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на “Беттран” АД към 31.12.2017г.”;

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на “Беттран” АД за 2017г.; проект за решение – „ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределяне на печалбата на “Беттран” АД за 2017г.”;

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на “Беттран” АД за дейността им през 2017г.; проект за решение – „ОС освобождава членовете на съвета на директорите на “Беттран” АД от отговорност за дейността им през 2017г.”;

6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2018г.; проект за решение – „ОС избира за регистриран одитор за 2018г. Маргарита Георгиева Димитрова от гр.Димитровград с диплом № 0032.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

А) Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2017г., а именно печалбата за 2017г. да бъде отнесена изцяло във фонд със социално и стопанско предназначение „Допълнителни резерви”.

Б) Акционерът Петър Тодоров Хаджиев предложи печалбата за 2017г. и част от печалбите от предходни години, натрупани във факултативния фонд „Допълнителни резерви”, общо в размер на 400 000лв. /четиристотин хиляди лева/ да бъде разпределена като дивидент, според акционерното участие в размер на 4 лв.(четири лева) преди облагането с данък за всяка притежавана акция.

Председателят на събранието предложи на Общото събрание първо да гласува предложението на Съвета на директорите (посочено в т.А)

Резултати от гласуването:

“за” 0 броя акции,
“против” – 75 605 броя акции,
“въздържали се” – 0 броя акции.

Общото събрание гласува предложението на акционера Петър Тодоров Хаджиев, (посочено в т.Б)

Резултати от гласуването:

“за” - 75 605 броя акции,
“против” – 0,
“въздържали се” – 0 броя акции

При така проведеното гласуване по т. 4 от Дневния ред Общото събрание с 75 605 броя акции “За”, “против” – няма, “въздържали се” – няма прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Беттран” АД приема печалбата за 2017г. и част от печалбите от предходни години, натрупани във факултативния фонд „Допълнителни резерви”, общо в размер на 400 000лв. /четиристотин хиляди лева/ да бъде разпределена като дивидент, според акционерното участие в размер на 4 лв.(четири лева) преди облагането с данък за всяка притежавана акция.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието обяви, че с това дневният ред е изчерпан и обяви Общото събрание за закрито.

Този протокол се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра – един за протоколната книга на дружеството и един за представяне в Търговския регистър

СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК на ОС:
/ П.Хаджиев /

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС:
/ Д.Георгиев /

ПРЕБРОИТЕЛ:
/ К.Господинова /