ПРОТОКОЛ

Днес 28.02.2017 год. от 9.30 часа, в град Стара Загора се състоя редовно общо събрание на акционерите на Акционерно дружество „КХС-ЗАГОРА" АД, ЕИК 123762224 със седалище град Стара Загора, на което **присъстваха всички акционери, редовно поканени по реда предвиден в Устава на дружеството**, както следва:

1. **КХС ГмбХ** (KHS GmbH) дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Федерална Република Германия със седалище и адрес на управление Юхощрасе 20, 44143 Дортмунд, Федерална Република Германия, рег. № HRB 23042, представлявано от Михаел Снитко
2. **„Холдинг Загора" ООД**, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление Република България гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий" № 23, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 123090869, чрез управителя **Ирина Василевна Динева**, ЕГН: 5606167594

Присъстваха също така членовете на съвета на директорите Норберт Пастоорс и Щефен Мюлер от КХС ГмбХ и Румен Радев от "Холдинг Загора" ООД, Александър Александров – прокурист на КХС – Загора и Мария Хорсикян – финансов мениджър на дружеството

Общото събранието се откри от г-жа Ирина Динева, който предложи за Председател на събранието да бъде избран Александър Александров, а за секретар – протоколист на събранието да бъде Ирина Вълчева.

С единодушие за Председател на събранието бе избран Александър Александров, а за секретар – протоколист на събранието бе избрана Ирина Вълчева.

Александър Александров представи обявения дневен ред, както следва:

1.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година; проект за решение: Общото събрание приема и одобрява отчета и доклада;

MINUTES

Of a General Meeting of the shareholders of KHS-Zagora AD, of registered office in Stara Zagora, held in Stara Zagora at 9:30 on the 28th day of February 2017. **Present were all shareholders invited in accordance with the provisions of the Articles of Association,** as follows:

1. **KHS GmbH** is a company formed and existing in accordance with the legislation of the Federal Republic of Germany, of registered office at 20 Juchostrasse, D-44143 Dortmund, Federal Republic of Germany, registered under number HRB 23042, represented by Michael Snitko
2. **Holding Zagora OOD**, a company formed and existing in accordance with the legislation of the Republic of Bulgaria, of registered office at bul. Patriarh Evtimii 23, Stara Zagora, Republic of Bulgaria, registered in the companies register of the Registry Agency under number 123090869, represented by its director **Irina Vasilevna Dineva**, of Personal Identity Number 5606167594

Present were also members of the Board of Directors Norbert Pastoors and Steffen Muller from KHS GmbH and Rumen Radev from "Holding Zagora" OOD, Alexander Alexandrov procurator of KHS-Zagora AD and Maria Horsikian, financial director of the company.

This General Meeting was opened by Mrs. Irina Dineva which made a motion to elect Mr. Alexander Alexandrov as a chairman of the General Meeting and Irina Vulcheva as a secretary/recorder of the meeting.

The General Meeting unanimously resolved on the appointment of Alexander Alexandrov as a chairman of the General Meeting, and Irina Vulcheva secretary/recorder of the meeting.

Alexander Alexandrov presented the agenda of the meeting previously notified as follows:

1. Acceptance of the annual financial report of the company for the year 2016 and the report on the company business for the year 2016 by the Board of Directors; a draft resolution: the General Meeting accepts the financial report and the

АКЦИОНЕРИ / SHAREHOLDERS:

.....
Михаел Снитко / Michael Snitko
за„КХС"ГмбХ/for /KHS GmbH

.....
И.Динева за /I.Dineva
за „ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД/
for HOLDING ZAGORA OOD

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата; проект за решение: Общото събрание решава печалба от дейността през 2016 година в размер на 900 000 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите.

4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за одиторска проверка на годишния счетоводен отчет за 2017 г.; проект за решение: ОС избира и назначава досегашния одитор.

Акционерите се съгласиха с бсъждането и решаването на въпросите от дневния ред и пристъпиха към разглеждането им:.

По т.1 от дневния ред

На вниманието на акционерите се представиха документите по тази точка от дневния ред.

Проведоха се обсъждания и в резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на всички акции.

Решение № 1

„Общото събрание на акционерите в „КХС - ЗАГОРА" АД приема и одобрява проверения и заверен от дипломирания експерт – счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година и доклада за дейността на дружеството през 2016 година"

По т.2 от дневния ред

Проведоха се обсъждания и в резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на всички акции

Решение № 2

„Общото събрание на акционерите в „КХС - ЗАГОРА" АД освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им по управление на дружеството през 2016 година"

По т.3 от дневния ред

На вниманието на акционерите се представиха документите по тази точка от дневния ред.

business report;

2. Discharge of liability of the members of the Board of Directors for their activities in year 2016; a draft resolution: the General Meeting discharges the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2016.

3. Passing a resolution on the distribution of the profit; a draft resolution: the General Meeting resolves on the distribution of BGN 900000 – the profit reported on the company business for 2016 to the shareholders as dividend.

4. Election of a certified public accountant for the audit of the annual financial report for year 2017; a draft resolution: the General Meeting elects and appoints the current auditor.

The shareholders approved the Agenda and proceeded with the discussion of the Agenda.

On item 1 of the Agenda

Documents related to this item were submitted to the shareholders.

There was a discussion regarding this matter and by its consequent voting the General Meeting unanimously with all shares:

Resolved on item 1

The General Meeting of the shareholders of KHS-Zagora AD accepts and approves the annual financial report of the company for year 2016 as certified by the certified public accountant and the report on the company business for year 2016

On item 2 of the Agenda

There was a discussion regarding this matter and by its consequent voting the General Meeting unanimously with all shares:

Resolved on item 2

The General Meeting of the shareholders of KHS-Zagora AD discharges the members of the Board of Directors from liability for their management activities in year 2016

On item 3 of the Agenda

Documents related to this item were submitted to the shareholders.

There was a discussion regarding this

АКЦИОНЕРИ / SHAREHOLDERS:

.....
Михаел Снитко / Michael Snitko
за„КХС"ГмбХ/for /KHS GmbH

.....
И.Динева за /I.Dineva
за „ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД/
for HOLDING ZAGORA OOD

Проведоха се обсъждания и в резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на всички акции

matter and by its consequent voting the General Meeting unanimously with all shares:

Решение № 3

„Общото събрание на акционерите в „КХС - ЗАГОРА" АД решава 900 000 лева от отчетената печалба от дейността на дружеството за 2016 година да бъдат разпределени при спазване на изискванията на чл.247а от ТЗ като дивидент на акционерите съобразно акционерното им участие (50% за КХС ГмбХ и 50% за Холдинг Загора ООД)."

Resolved on item 3

The General Meeting of the shareholders of KHS-Zagora AD resolves on the distribution of the profit of BGN 900000 reported on the company business for 2016, to be distributed as dividend to the shareholders proportionally to their interest participation (50% for KHS GmbH and 50% for Holding Zagora OOD) in accordance with the provisions of Article 247(a) of the Commerce Act.

По т.4 от дневния ред

От името на акционера „Холдинг Загора" ООД, г-жа Динева предложи за регистриран одитор, който да извърши проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година да бъде преизбран досегашния одитор – одиторско предприятие „Финкомекс Одитинг" ООД със седалище град София.

On item 4 of the Agenda

On behalf of Holding Zagora OOD a motion was made by Mrs. Dineva on the re-election of the current auditor, Fincomex Auditing OOD, of registered office in Sofia, as a certified auditor to perform an audit of the annual financial report of the company for year 2017.

След като други предложения не бяха направени, акционерите гласуваха по предложението за решение.

There being no other motions made, the shareholders voted on the above motion.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на всички акции

By its vote the General Meeting unanimously with all shares:

Решение № 4

„Общото събрание на акционерите в „КХС-ЗАГОРА" АД назначава за регистриран одитор, които да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година одиторското предприятие „Финкомекс Одитинг" ООД със седалище град София".

Resolved on item 4

The General Meeting of the shareholders of KHS-Zagora AD appoints the auditing company Fincomex Auditing OOD, of registered office in Sofia, as a certified auditor to perform an audit of the annual financial report of the company for year 2017 and certify it.

Поради изчерпване на дневния ред общото събание бе закрито, като настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра, на български и английски език и се подписа от акционерите, Председателя на Общото събрание и секретар протоколиста, както следва:

There being no further business at this meeting, it was declared closed. These minutes are made in triplicate in Bulgarian and English language, and signed by the shareholders, chairman of the General Meeting and secretary/recorder as follows:

секретар протоколист .....

председател на ОС .....

secretary/recorder: .....

chairman of the GM.....

АКЦИОНЕРИ / SHAREHOLDERS:

.....
Михаел Снитко / Michael Snitko
за„КХС"ГмбХ/for /KHS GmbH

.....
И.Динева за /I.Dineva
за „ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД/
for HOLDING ZAGORA OOD