

П Р О Т О К О Л

№17

Днес, 16.06.2022г. в град Димитровград, ул.“Бузлуджа” № 37, Административна сграда от 10:00 часа се проведе редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на “Еко Тех” АД, ЕИК 200355633.

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

В момента на приключване на регистрацията на участниците в 10:00 часа от общо 50 000 (петдесет хиляди) акции на регистрирания капитал на събрания бяха представени **40 700**(четиридесет хиляди и седемстотин) акции или присъстваха притежателите на **81,4 %** (осемдесет и едно цяло и четири десети процента) от капитала. При този кворум събраниято е законно и може да взема решения.

Списъкът на присъстващите акционери, респективно на пълномощниците на акционери и притежаваните, респективно представлявани от тях акции, е подписан от регистрираните за участие акционери, респективно представители /пълномощници на акционери и е приложен като неразделна част към протокола.

Г-н Д.Георгиев предложи за преброител при преброяване на гласовете при гласуване от ОС да бъде избран Стефан Димитров Димитров. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание с **40 700** акции "за", "против" - няма , "въздържали се" – няма,

Р Е Ш И :

Избира за преброител Стефан Димитров Димитров, който е и акционер.

Г-н Д.Георгиев предложи за председател на Общото събрание себе си, а за секретар - протоколчик да бъде избрана Катя Господинова Петрова, като и двамата са акционери.

Други предложения не бяха направени. Акционерите гласуваха направеното предложение.

Резултати от гласуването: “за” – **40 700** броя акции; “против” – няма; “въздържали се “ – няма
На основание получените резултати от гласуването Общото събрание

Р Е Ш И :

Избира за председател на Общото събрание на акционерите: Димчо Стайков Георгиев

Избира за секретар - протоколчик на ОС на акционерите: Катя Господинова Петрова

Председателят предложи други лица, които не са акционери да не присъстват на Общото събрание.

Акционерите гласуваха направеното предложение за недопускане на лица – неакционери.

Резултати от гласуването: “за” – **40 700** броя акции; “против” – няма; “въздържали се “ – няма
На основание получените резултати от гласуването Общото събрание

Р Е Ш И :

Други лица, които не са акционери да не присъстват на Общото събрание.

Председателят уточни, че няма постъпили по реда на чл.223а от ТЗ допълнителни въпроси за разглеждане в Дневния ред, както и че на събраниято не са представени всички акции, поради което предложи за гласуване обявления в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание.

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

Общото събрание с 40 700 акции "за", "против" - няма, "въздържали се" – няма, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на съвета на директорите на „Еко Тех“ АД за дейността и управлението на дружеството през 2021г.; проект за решение – ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2021г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършен одит на годишния финансов отчет на „ЕкоТех“ АД за 2021г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на годишния финансов отчет на „Еко Тех“ АД за 2021г.;

3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „Еко Тех“ АД към 31.12.2021г.; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на „Еко Тех“ АД към 31.12.2021г.;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Еко Тех“ за 2021г.; проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределение на печалбата на „Еко Тех“ АД за 2021г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Еко Тех“ АД за дейността им през 2021г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2021г. до датата на заличаването им в Търговския регистър – 07.12.2021г. членовете на съвета на директорите – Мирослав Димитров Димитров, Димчо Стайков Георгиев и Таня Димитрова Кованлъшка. ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2021г. от датата на вписването им в Търговския регистър – 07.12.2021г. до 31.12.2021г. членовете на съвета на директорите Димчо Стайков Георгиев, Таня Димитрова Кованлъшка и Тошо Иванов Димов;

6. Избор на регистриран одитор за 2022г.; проект за решение – ОС избира за регистриран одитор за 2022г. Димитринка Ангелова Вълева, диплом – 474;

7. Изменение на Устава на „Еко Тех“ АД; проект за решение – ОСА изменя Устава на „Еко Тех“ АД в чл.13, ал.1 от същия, както следва: „Чл.13. /1/ ОС се състои от всички акционери, притежаващи право на глас. Те могат да вземат участие в заседанията лично или чрез представител, упълномощен от акционера с писмено пълномощно.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

4.1.) Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2021г., а именно: отчетената печалба за 2021г. да бъде отнесена изцяло във фонд със социално и стопанско предназначение.

4.2.) Председателят докладва и предложение отчетената печалба за 2021г., част от натрупаните печалби от предходни години и средствата акумулирани в незадължителния фонд със социално и стопанско предназначение общо в размер на 2 500 000 лв. /два милиона и петстотин хиляди лева/, да бъде разпределена като дивидент, като разпределението на дивидента между акционерите е според акционерното участие в размер на 50 лв.(петдесет лева) преди облагането с данък за всяка една притежавана акция.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите

Резултати от гласуването:

“за” 0 /нула/ броя акции,

“против” – 40 700 броя акции,

“въздържали се” – 0 /нула/ броя акции.

Общото събрание гласува предложението за разпределение на дивидент в размер на 50 лв. (петдесет лева) преди облагането с данък за всяка една притежавана акция.

Резултати от гласуването:

“за” - 40 700 броя акции,
“против” - няма,
“въздържали се” – няма.

При така проведеното гласуване по т. 4 от Дневния ред Общото събрание с 40 700 броя акции “За”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Еко Тех” АД приема отчетената печалба за 2021г., част от натрупаните печалби от предходни години и средствата акумулирани в незадължителния фонд със социално и стопанско предназначение общо в размер на 2500 000лв. /два милиона и петстотин хиляди лева/, да бъде разпределена като дивидент, като разпределението на дивидента между акционерите е според акционерното участие в размер на 50 лв.(петдесет лева) преди облагането с данък за всяка една притежавана акция.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО СЕДМА 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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС:
Димчо Стайков Георгиев

СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК на ОС:
Катя Господинова Петрова

ПРЕБРОИТЕЛ:.....
Стефан Димитров Димитров