ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

Днес, **20.06.2023г. от 14:00 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 Димчо Георгиев – Председател на СД, който обяви резултатите от регистрацията.

В момента на приключване на регистрацията на участниците в 14:00 часа от общо 100 000акции (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 Димчо Георгиев предложи за преброител при преброяване на гласовете при гласуване от ОС да бъде избрана Дарина Димова Димова – главен счетоводител в дружеството.

Други предложения не бяха направени.

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

Р Е Ш И :

Избира за преброител Дарина Димова Димова.

Г- жа Катя Петрова, участваща в ОСА като пълномощник на акционера Петър Тодоров Хаджиев предложи за председател на Общото събрание и за секретар - протоколчик да бъдат избрани както следва:

Димчо Стайков Георгиев – за председател, Катя Господинова Петрова – за секретар – протоколчик.

Резултати от гласуването: "за" – 75 605 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, участваща като пълномощник на акционера Петър Тодоров Хаджиев .

.....

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 2022г.; проект за решение – „ОС приема доклада на съвета на директорите на "Беттран" АД за дейността на дружеството през 2022г.";

2. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на "Беттран" АД за 2022г.; проект за решение – „ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на "Беттран"АД към 31.12.2022г.";

3. Одобряване и премане на годишния финансов отчет на "Беттран" АД към 31.12.2022г. ; проект за решение – „ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на "Беттран" АД към 31.12.2022г.";

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на "Беттран" АД за 2022г.; проект за решение – „ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределяне на печалбата на "Беттран" АД за 2022г.";

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на "Беттран"АД за дейността им през 2022г.; проект за решение – „ОС освобождава членовете на съвета на директорите на "Беттран" АД от отговорност за дейността им през 2022г.";

6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2023г.; проект за решение – „ОС избира за регистриран одитор за 2023г. 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 2022г., а именно печалбата за 2022г. да бъде отнесена изцяло във фонд със социално и стопанско предназначение „Допълнителни резерви".

Б) Акционерът Димчо Стайков Георгиев предложи част от печалбата за 2022г., общо в размер на 480 000лв. /четиристотин и осемдесет хиляди лева/ да бъде разпределена като дивидент, според акционерното участие в размер на 4,80 *лв.(четири лева и осемдесет стотинки)* преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Останалата част от печалбата за 2022г. да бъде отнесена във факултативния фонд „Допълнителни резерви".

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 Димчо Стайков Георгиев за разпределяне на дивидент в размер на 4,80 *лв.(четири лева и осемдесет стотинки)* преди облагането с данък за всяка притежавана акция. , (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 част от печалбата за 2022г., общо в размер на 480 000лв. /четиристотин и осемдесет хиляди лева/ да бъде разпределена като дивидент, според акционерното участие в размер на 4,80 лв.(четири лева и осемдесет стотинки) преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Останалата част от печалбата за 2022г. да бъде отнесена във факултативния фонд „Допълнителни резерви".

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

……..

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят и акционер Димчо Стайков Георгиев докладва предложението на СД за регистриран одитор ДЕС за 2023г. да бъде избрана Маргарита Георгиева Димитрова, от гр.Димитровград, с диплом №032.

По направеното предложение Общото събрание гласува с 75 605 броя акции “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Беттран” АД избира и назначава за регистриран одитор за 2023г. Маргарита Георгиева Димитрова, от гр.Димитровград, с диплом № 032.

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: ..... / К.Господинова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС: ..... / Д.Георгиев /

ПРЕБРОИТЕЛ:.....
/Дарина Димова/