

ПРОТОКОЛ

Днес на 26.06.2018 година, в град Стара Загора, ул. „Братя Жекови“ № 105, ет.2, ап. 2 от 11.00 часа се състоя редовно общо събрание на акционерите в Акционерно дружество „АРБАЛОВ КЪМПАНИ“ АД, с ЕИК 123684277 със седалище град Стара Загора.

Събранието се откри от изпълнителния директор Светослав Арбалов, който обяви, че според проведената регистрация, присъстват всички акционери, редовно и своевременно поканени по реда на чл. 23, ал.1 от Устава на дружеството, притежаващи 5 000 броя акции и съответно упражняващи 5 000 гласа в ОС, както следва:

1. Петър Димитров Арбалов, ЕГН: 6410107645, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул. „Петър Парчевич № 13, ет.4, ап.7,

2. TEXAS TECHNOLOGIES GROUP LLC /ТЕКСАС ТЕХНОЛОДЖИС ГРУП/, дружество, учредено и регистрирано в Каролтън, Тексас, с адрес на управление: 3610-2, Н. Джоси, стая 223, Каролтън, Тексас 75007, САЩ (3610-2 N Josey, Suite 223, Carrllton, TX 75007, USA), чрез пълномощника си Иванка Георгиева Кондова, ЕГН 6004174613,

и следователно е налице необходимия кворум за приемане на решения, съобразно обявения дневен ред.

За председател на събранието акционерите избраха Светослав Арбалов, а за секретар – преброител – Гергана Георгиева.

Председателят на събранието докладва обявения с писмена покана до всеки акционер дневен ред, както следва:

1. приемане на проверки и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 год.; проект за решение: ОС приема и одобрява отчета и доклада;

2. приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 година, проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 година;

3. избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година; проект за решение: ОС избира и назначава регистриран одитор;

4. приемане на решение за разпределение на печалбата (покриване на загубата) от дейността през 2017 година, проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата (покриване на загубата) за 2017 година.

По т.1 от дневния ред

Изпълнителният директор на дружеството представи годишния финансов отчет, доклада на одитора, извършил проверка на отчета, и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Председателя на събранието покани акционерите да направят изказвания и предложения по представените документи. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателя на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение, направено от Съвета на директорите.

С единодушие на всички акции от капитала на дружеството Общото събрание прие следното

Председател на ОС:

секретар-преброител:

Решение № 1

„Общото събрание на акционерите в “АРБАЛОВ КЪМПАНИ” АД приема проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017 година и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 година.”

По т.2 от дневния ред

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания и предложения по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателя на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение, направено от Съвета на директорите.

С единодушие на всички акции от капитала на дружеството Общото събрание прие следното

Решение № 2

„Общото събрание на акционерите в “АРБАЛОВ КЪМПАНИ” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.”

По т.3 от дневния ред

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания и предложения по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателя на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение, направено от Съвета на директорите.

С единодушие на всички акции от капитала на дружеството Общото събрание прие следното

Решение № 3

„Общото събрание на акционерите в “АРБАЛОВ КЪМПАНИ” избира досегашния одитор на дружеството Мина Борисова Димитрова от гр. Ст. Загора, притежаваща диплом № 0034, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.”

По т.4 от дневния ред

Председателя на събранието покани акционерите да направят изказвания и предложения по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателя на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение, направено от Съвета на директорите.

С единодушие на всички акции от капитала на дружеството Общото събрание прие следното

Решение № 4

“Общото събрание на акционерите в “АРБАЛОВ КЪМПАНИ” приема решение печалбата отчетена от дейността на дружеството през 2017 година да остане на този етап неразпределена.”

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито като настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра. Неразделна част от протокола е регистрационния списък, подписан от председателя и секретаря на събранието.

Председател на ОС:



секретар-преброител:

