ПРОТОКОЛ (препис извлечение)
от редовно Общо събрание на акционерите на
„ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ УПЛЪТНИТЕЛИ“ АД

Днес, 23.06.2022 година, от 09.00 часа, в административната сграда на дружеството в село Горно Ботево, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ УПЛЪТНИТЕЛИ“ АД, ЕИК 833067548.

В 09,00 часа на събранието са представени 83651 /осемдесет и три хиляди шестстотин петдесет и един/ броя акции, представляващи 92,94 % от капитала на Дружеството съгласно Регистрационен списък на акционерите, неразделна част от настоящия протокол.

Налице е необходимият кворум за провеждане на събранието и приемането на решения съгласно закона и Устава на дружеството.

Георги Петров предложи да бъде прието решение, с което да се изберат председател, секретар и пребroител на гласовете, както следва: председател – Георги Димитров Петров, секретар – Ивелина Георгиева Димова, пребroител на гласовете – Мариана Георгиева Кабаиванова.

След обсъждане на направеното предложение, общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: избира за председател, секретар и пребroител на гласовете следните лица: председател – Георги Димитров Петров, секретар – Ивелина Георгиева Димова, пребroител на гласовете – Марияна Георгиева Кабаиванова.

Резултати от гласуването:
„За“ – 83651гласа
„против“ – няма
„въздържали се“ – няма

Решението е прието.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с дневния ред на събранието, съгласно покана, обявена в Търговския регистър:

1. приемане на проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година;

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 2021 година,

проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от *отговорност за дейността им през 2021 година;*

3. промяна възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;

проект за решение: ОС променя възнаграждението на членовете на СД и определя размера, до който съвета на директорите има право да определя допълнително възнаграждение на членовете си за изпълняването на функциите председател и/или изпълнителен член на съвета, както и определя датата на влизане в сила на приетите промени;

4. избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година;

проект за решение: ОС избира и назначава регистриран одитор;

5. приемане на решение относно разпределение на печалбата за 2021 година,

проект за решение: ОС приема предложението на СД печалбата за 2021 година да остане неразпределена.

……..

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания по тази точка от дневния ред.

След като изказвания и предложения не бяха направени, се пристъпи към гласуване по тази точка от дневния ред. Преброителят обобщи резултатите от проведеното гласуване, както следва:

Гласували:
„За“ – 83651 гласа;
„Против“ – няма;
„Въздържал се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие прие следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2021 година да се отнесе в „Неразпределена печалба“, да не се извършват отчисления към фонд „Резервен“ и да не се изплаща дивидент.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите бе закрито.

Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

Неразделна част от настоящия протокол е списъкът на акционерите, присъствали на проведеното Общо събрание.

……
Георги Петров –
Председател на Общото събрание

……
Ивелина Димова – секретар

……
Марияна Кабаиванова - пребroител