П Р О Т О К О Л

Днес, **16.12.2024г. от 12:00 часа** в седалището на дружеството в гр. Хасково, ул."Старо Пловдивско шосе" № 1 се проведе извънредно 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 12:00 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 пребroител при преброяване на гласовете при гласуване от ОС да бъде избран Петър Тодоров Хаджиев.
Други предложения не бяха направени.
Общото събрание със 75 605 акции "за", "против" - няма , "въздържали се" – няма,

Р Е Ш И :

Избира за пребroител Петър Тодоров Хаджиев.

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.

Председателят предложи на ОС да гласува на събранието да не присъстват други лица неакционери, освен Катя Господинова Петрова участваща в ОСА като секретар – протоколчик.

Общото събрание с 75 605 акции "за", "против" - няма , "въздържали се" – няма, гласува на заседанието да не присъстват лица неакционери, с изключение на Катя Господинова Петрова участваща в ОСА като секретар – протоколчик.

Преди да предложи за гласуване обявения в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание, председателят направи уточнение, че промени в дневния ред не са възможни, тъй като на днешното Общо събрание не присъстват 100% от акционерите. Не са включени и други въпроси в дневния ред при условията на чл.223а от ТЗ.

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

Общото събрание с 75 605 акции "за", "против" - няма , "въздържали се" – няма, прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за изплащане на дивидент от натрупаните печалби от предходни години; проект за решение – **Общото събрание на акционерите на "Беттран" АД приема** от средствата на натрупаните печалби от предходни години в незадължителния факултативен фонд „Допълнителни резерви" **да бъде разпределен дивидент, според акционерното участие в размер на 9,^{78} лв. /девет лева и седемдесет и осем стотинки/ преди облагането с данък за всяка**

притежавана акция. Изплащането на дивидента по искане от съответния акционер може да се извърши в евро по фиксинга на еврото спрямо лева на БНБ.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :

Регистрираните акционери обсъдиха предложения проект за решение.

Общото събрание гласува с всички представени 75 605 акции "за", "против" – няма, "въздържали се" – няма следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Беттран" АД приема от средствата на натрупаните печалби от предходни години в незадължителния факултативен фонд „Допълнителни резерви" **да бъде разпределен дивидент, според акционерното участие в размер на 9,78 лв. /девет лева и седемдесет и осем стотинки/ преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Изплащането на дивидента по искане от съответния акционер може да се извърши в евро по фиксинга на еврото спрямо лева на БНБ.**

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:.....
/П.Хаджиев/