

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР” АД- ЯМБОЛ

Днес , 01.06.2017 г. от 16,00 ч. в гр. Ямбол, в сградата на управлението на дружеството находяща се в гр.Ямбол ул.”Хан Кубрат”№14 , се проведе общо събрание на акционерите на „Екопласт Файбър” АД, гр.Ямбол .

Събранието се свиква на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, с решение на Съвета на директорите на Екопласт Файбър А.Д-гр.Ямбол ,взето на 25.04.2017 год.

За свикването на общото събрание, на акционерите е изпратена писмена покана, подписана от тях .

Свикването на общото събрание е с покана до всички акционери.

Видно от приложения списък на акционерите на събранието присъстват всички акционери ,притежаващи 100 % от капитала на дружеството.

Събранието бе открито от Председателя на С.Д на дружеството г-н Альоша Алексиев,който обяви ,че е налице необходимия кворум за провеждане на събранието.

На ОС присъстваха акционери на "Екопласт Файбър " АД – Ямбол, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

След това г-н Альоша Алексиев разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящото ОС, секретар на ОС, както и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. Видьо Вълков Видев от гр.Ямбол с ЕГН 6008209148– Председател на събранието
2. Иван Димитров Георгиев от гр.Ямбол с ЕГН 6708119060 - Секретар на събранието
3. Ани Георгиева Чолакова ЕГН 7307239095 - Преброител на събранието

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на ОС, секретар на ОС и за преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на събранието Видьо Вълков Видев от гр.Ямбол с ЕГН 6008209148
2. Избира за Секретар на събранието Иван Димитров Георгиев от гр.Ямбол с ЕГН 6708119060
3. Ани Георгиева Чолакова от гр.Ямбол с ЕГН 7307239095 за Преброител при гласуването на събранието

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ДНЕВЕН РЕД

1.Отчет на Съвета на директорите и доклад за дейността изготвен от изпълнителния директор на дружеството за 2016 год. :проект за решение –О.С приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 год.Приема доклад на дейността изготвен от изпълнителния директор на дружеството за 2016 год.

2.Доклад на дипломиран експерт- счетоводител за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 год.:проект за решение –О.С приема доклада на дипломирания експерт - счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 год.

3.Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 год.:проект за решение – О.С приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 год.

4.Освобождаване от отговорност на членовете на С.Д на дружеството за дейността им през 2016 год.:проект за решение –О.С освобождава от отговорност членовете на С.Д. за дейността им през 2016 год.

5.Назначаване на дипломиран експерт - счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 год.:проект за решение -О.С назначава предложения от С.Д дипломиран експерт – счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 год.

6.Вземане на решение на разпределение на печалбата .

7.Вземане на решение за ефективно увеличаване на капитала на дружеството на „Екопласт Файбър” АД- гр.Ямбол със сумата от 13500.00 лева и Увеличава ефективно капитала на дружеството със сумата от 13500.00 лева ,чрез издаване на нова емисия от 27 броя поименни акции с право на глас ,всяка една с номинал от 500 лева.

При условията на чл.194,ал.3 от ТЗ в срок до 30 дни ,от гласуване на решението на ОС Екопласт Файбър” АД- гр.Ямбол и обявяването на поканата за увеличаване на капитала в ТР, акционерите да заявят дали желаят да придобият акции от увеличения капитал,пропорционално или се отказват от правото си да придобият от нова емисия от 27 броя поименни акции с право на глас ,всяка една с номинал от 500 лева /проект за решение/:

На основание чл.192 от ТЗ чл.27,ал.1 т.1 от Устава на дружеството О.С. на Екопласт Файбър А.Д –гр.Ямбол увеличава капитала на дружеството със сумата от 13500.00 лева ,от 1 801 500 .00 лева на 1 815 000.00 лева с издаване на нова емисия от 27 броя поименни акции с право на глас,всяка една на стойност от 500 лева .

При условията на чл.194,ал.3 от ТЗ в срок до 30 дни ,от гласуване на решението на ОС Екопласт Файбър” АД- гр.Ямбол и обявяването на поканата за увеличаване на капитала в ТР, акционерите да заявят дали желаят да придобият акции от увеличения капитал,пропорционално или се отказват от правото си да придобият от 27 броя поименни акции с право на глас ,всяка една с номинал от 500 лева от новата емисия.

ОС констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС на ” Екопласт Файбър ” АД – Ямбол да се проведе съгласно предварително определения и обявен дневен ред .

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 1 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите доклад и Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 год.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

ОС на акционерното дружество взе следното:

РЕШЕНИЕ № 1:

О.С приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Екопласт Файбър АД Ямбол през 2016 год.

Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 год.,изготвен от И.Д на дружеството.

Гласували "ЗА" – 3603 броя поименни акции

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл. 230, от ТЗ и устава е 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите Доклад на дипломиран експерт - счетоводител за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 год.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

ОС на акционерното дружество взе следното:

РЕШЕНИЕ № 2:

О.С приема доклада на дипломирания експерт - счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на Екопласт Файбър АД, Ямбол за 2016 год.

Гласували "ЗА" – 3603 броя поименни акции

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл. 230, от ТЗ и устава е 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 год.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

ОС на акционерното дружество взе следното:

РЕШЕНИЕ № 3:

О.С приема годишния счетоводен отчет на Екопласт Файбър АД, Ямбол дружеството за 2016 год.

Гласували "ЗА" – 3603 броя поименни акции

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл. 230, от ТЗ и устава е 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред Председателят на събранието предложи на акционерите да освободят от отговорност С.Д. на Екопласт Файбър АД, Ямбол за дейността им през 2016 год.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

ОС на акционерното дружество взе следното:

РЕШЕНИЕ № 4:

О.С освобождава от отговорност по отделно и заедно членовете на С.Д. Екопласт Файбър АД, Ямбол за дейността им през 2016 год.

Гласували "ЗА" – 3603 броя поименни акции

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл. 230, от ТЗ и устава е 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред Председателят на събранието предложи на акционерите да назначат за дипломиран експерт -счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 год. лицето Стоян Стоянов –Регистриран одитор №323

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

ОС на акционерното дружество взе следното:

РЕШЕНИЕ № 5:

Избира предложения от С.Д дипломиран експерт – счетоводител лицето Стоян Стоянов –Регистриран одитор №323 за проверка на годишния счетоводен отчет на Екопласт Файбър АД, Ямбол за 2017 год.

Гласували "ЗА" – 3603 броя поименни акции

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл. 230, от ТЗ и устава е 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред- Председателят на събранието предложи на акционерите печалбата за 2016 год. да не бъде разпределена като дивидент ,а да се вземе решение със същата да се отнесе във фонд Резервен на дружеството.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

ОС на акционерното дружество взе следното:

РЕШЕНИЕ № 6:

Печалбата от дейността на Екопласт Файбър АД , Ямбол , реализирана през финансовата 2016 год. да не се раздава като дивидент .Реализираната печалба от дейността на дружеството за 2016 год. да се отнесе във фонд Резервен на дружеството.

Гласували "ЗА" - 3603..... (сто) броя поименни акции

Гласували "ПРОТИВ" - (.....) броя акции - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - (.....) броя акции - няма

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл. 230, от ТЗ и устава е 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

По т. 7 от дневния ред- Председателят на събранието изложи становище на СД относно ефективното увеличаване на капитала на дружеството със сумата от 13500.00 лева ,както и възможността акционерите да придобият акции от увеличения капитал.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

ОС на акционерното дружество взе следното:

РЕШЕНИЕ № 7:

На основание чл.192 от ТЗ чл.27,ал.1 т.1 от Устава на дружеството О.С. на Екопласт Файбър А.Д –гр.Ямбол увеличава капитала на дружеството със сумата от 13500.00 лева ,от 1 801 500 .00 лева на 1 815 000.00 лева с издаване на нова емисия от 27 броя поименни акции с право на глас,всяка една на стойност от 500 лева .

При условията на чл.194,ал.3 от ТЗ в срок до 30 дни ,от гласуване на решението на ОС Екопласт Файбър” АД- гр.Ямбол и обявяването на поканата за увеличаване на капитала в ТР, акционерите да заявят дали желаят да придобият акции от увеличения капитал,пропорционално или се отказват от правото си да придобият от 27 броя поименни акции с право на глас ,всяка една с номинал от 500 лева от новата емисия.

Гласували "ЗА" - 3603..... (сто) броя поименни акции

Гласували "ПРОТИВ" - (.....) броя акции - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - (.....) броя акции - няма

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл. 230, от ТЗ и устава е 67% от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Списъкът на лицата, присъствали на ОС, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на ОС, както и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите свързани със свикването и провеждането на ОС са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Възлага на И.Д на акционерното дружество да представи настоящия протокол в търговския регистър

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
Видьо Вълков Видев.....
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
Иван Димитров Георгиев.....
ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:
Ани Георгиева Чолакова.....

.....
.....
.....