

ПРОТОКОЛ

Днес, 19.06.2013г. в град Хасково, ул.“Старо пловдивско шосе” №1 от 12 ч. се проведе редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на “Беттран” АД.

Общото събрание беше открито от г-н Петър Хаджиев – изпълнителен член на СД, който обяви резултатите от регистрацията.

В момента на приключване на регистрацията на участниците в 12 часа от общо 100000 (сто хиляди) акции на регистрирания капитал на събранието бяха представени 72 605 (седемдесет и две хиляди шестстотин и пет) акции или присъстваха притежателите на 72, 6% (седемдесет и две 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 Петър Хаджиев предложи за преброител при преброяване на гласовете при гласуване от ОС да бъде избран Димчо Стайков Георгиев. Други предложения не бяха направени. Общото събрание с акции 72 605 "за", "против" - няма, "въздържали се" – няма,

РЕШИ:

Избира за преброител Димчо Стайков Георгиев.

Г-н Д.Георгиев предложи за председател на Общото събрание и за секретар - протоколчик да бъдат избрани както следва:

Петър Тодоров Хаджиев – за председател,

Катя Господинова Петрова – за секретар – протоколчик.

Други предложения не бяха направени и акционерите гласуваха предложението.

Резултати от гласуването: “за” – 72 605 броя акции; “против” – няма; “въздържали се” – няма

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание

РЕШИ:

Избира за председател на Общото събрание на акционерите Петър Тодоров Хаджиев; 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, избрана за секретар – протоколист на ОС.

Общото събрание с 72 605 акции "за", "против" - няма, "въздържали се" – няма, гласува на заседанието да присъства неакционер – Катя Господинова Петрова.

Преди да предложи за гласуване обявления 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 обявления с Поканата в Търговския регистър дневен ред на събранието.

Общото събрание с 72 605 акции "за", "против" - няма, "въздържали се" – няма, прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на съвета на директорите на “Беттран” АД за дейността и управлението на дружеството през 2012г.; проект за решение – ОС приема доклада на съвета на директорите на “Беттран” АД за дейността и управлението на дружеството през 2012г.

2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Беттран" АД за 2012г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на "Беттран" АД към 31.12.2012г.;

3. Одобряване и премане на годишния финансов отчет на "Беттран" АД към 31.12.2012г. ; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на "Беттран" АД към 31.12.2012г.;

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на "Беттран" АД за 2012г.; проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределяне на печалбата на "Беттран" АД за 2012г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на "Беттран" АД за дейността им през 2012г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на съвета на директорите на "Беттран" АД от отговорност за дейността им през 2012г.;

6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2013г.; проект за решение – ОС избира и назначава за регистриран одитор за 2013г. 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 2012г., а именно печалбата за 2012г. да бъде отнесена изцяло във фонд със социално и стопанско предназначение.

Б) Акционерът Димчо Стайков Георгиев предложи от печалбата за 2012г. да бъде разпределен дивидент, според акционерното участие в размер на 2 лв.(два лева) преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена във фонд със социално и стопанско предназначение.

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” – 72 605 броя акции,

“въздържали се” – 0 броя акции.

Общото събрание гласува предложението на акционера Димчо Стайков Георгиев, (посочено в т.Б)

Резултати от гласуването: “за” - 72 605 броя акции,

“против” – 0,

“въздържали се” – 0 броя акции

При така проведеното гласуване по т. 4 от Дневния ред Общото събрание с 72 605 броя акции “За”, “против” – няма, “въздържали се” – няма прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Беттран" АД приема част от печалбата на дружеството за 2012г. да бъде разпределена като дивидент, според акционерното участие в размер на 2 лв.(два лева) преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена във фонд със социално и стопанско предназначение „Допълнителни резерви”.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

.....

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:
/П.Хаджиев/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/Д.Георгиев/