

ПРОТОКОЛ

Днес, 01.11.2018 г. , в гр.Пловдив, в административната сграда на Дружеството в гр.Пловдив, бул."Александър Стамболийски" № 9 А, се проведе ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХМЦ“ АД, ЕИК 203877597

Свикването на събранието е извършено чрез покана, обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Събранието бе открито в 11,00 ч.от Изпълнителния директор г-н Иво Василев, който предложи да бъде избрано ръководство на извънредното общо събрание на акционерите в състав: Председател –Иво Василев, секретар и преброител на гласовете при гласуване –Иванка Шикова

На събранието присъстват лично притежателите на 4 000 бр. акции на приносител, с номинал 1 000- лв.-всяка, които представляват 100% от записания и внесен капитал на Дружеството, т.е. налице е необходимия кворум, съгласно Търговския закон и Устава на Дружеството и Общото събрание може да взема правно валидни решения.

Събранието се проведе съгласно обявения в поканата дневен ред, а именно:

1. Приемане предложението на СД за изплащане на дивидент на акционерите на Дружеството; проект за решение-ОС приема предложението на СД за изплащане на дивидент на акционерите на Дружеството за сметка на неразпределена печалба от минали години.
2. Разни:

Пристъпи се към разглеждане и гласуване на т.1 от дневния ред:

.....
Приемане предложението на СД за изплащане на дивидент на акционерите на Дружеството. След проведеното гласуване, Председателят обяви решението на ОС по т.1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ № 1:**

1. Приема предложението на СД да се разпредели дивидент на акционерите на Дружеството за сметка на неразпределена печалба от минали години, в общ размер на 550 000 лв /петстотин и петдесет хиляди лева/. Дивидентът на една акция с право на глас е в размер на 137,50 лв /сто тридесет и седем лева и 50ст /

Гласували „за“ – 4 000 бр. от представените на ОС акции.

Пристъпи се към разглеждане и гласуване на т. 2 от дневния ред – Други:

По т.2 от дневния ред, не бяха предложени и гласувани промени.

След изчерпване на обявения в поканата дневен ред, Председателят на събранието обяви за гласуване от присъстващите на събранието акционери, притежаващи акции на приносител предложението за закриване на събранието.

В резултат на гласуването с единодушие от всички присъстващи на събранието, съгласно списъка на присъстващите акционери, **ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХМЦ“ АД ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.**

Председател : _____

Секретар: _____

Препроител _____