

НАДЗОРЕН СЪВЕТ ПРОТОКОЛ

гр. Димитровград, 16.04.2013г.

Днес, 16.04.2013г. в град Димитровград, ул. “Бродско шосе” No 1, се проведе заседание на Надзорния съвет на акционерно дружество “КЛИМАТЕХ” АД с ЕИК 836143741 /наричано по-долу „Дружеството“/.

На заседанието присъстваха всички избрани членове на Надзорния Съвет, а именно:

1. «ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ» АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 175020797, представлявано от Светослав Иванов Любомиров и Андрей Иванов Цеков;
2. ЗДРАВКО ПЕТРОВ ПОПЙОРДАНОВ;
3. БОРИСЛАВ БОЯНОВ КРУМОВ.

Заседанието беше открито от г-н Андрей Цеков, в качеството му на представляващ „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, избрано за Председател на Надзорния съвет от Общото събрание на акционерите. Председателстващият установи, че е налице необходимия кворум и заседанието е редовно, и може да вземе решения от негова компетентност, предоставено от Закона и Устава на Дружеството.

По предложение на председателстващия заседанието на Надзорния съвет г-н Андрей Цеков, Надзорният съвет единодушно утвърди следния дневен ред на това заседание:

1. Проверка и одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г., доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата;
2. Одобряване на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишното приключване за 2012г.
3. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на Дружеството;

По т. 1 от дневния ред:

“Проверка и одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г., доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата”

Надзорният съвет разгледа обстойно представените от Управителния съвет на Дружеството годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г., доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата, представляващи приложения към настоящия протокол. Разяснения по същите документи бяха представени от регистрирания одитор. По предложение на г-н Калин Пешов и след проведените разисквания, Надзорният съвет единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г., доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата;

По т. 2 от дневния ред:

“Одобряване на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишното приключване за 2012г.”

Надзорният съвет разгледа доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишното приключване за 2012г., представляващ приложение към настоящия протокол.

“КЛИМАТЕХ” АД

Разяснения по доклада бяха представени от регистрирания одитор. По предложение на г-н Андрей Цеков и след проведените разисквания, Надзорният съвет единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишното приключване за 2012г.;

По т. 3 от дневния ред:

„Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на Дружеството”

По предложение на г-н Андрей Цеков и след проведените разисквания, Надзорният съвет единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 15.1 от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 27.05.2013г. от 13.00 часа в град София, ул. “Дамяница” No 3-5, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2012г., с проект за решение: “Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012г.”;

2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.”;

3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2012г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.”;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2012г., с проект за решение: “Общото събрание приема предложеното от Управителния съвет разпределение на печалбата на Дружеството за 2012г.”;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2012г., с проект за решение: “Общото събрание освобождава членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2012г.”;

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г., с проект за решение: “Общото събрание назначава предложените от Управителния съвет регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.”;

7. Промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите извършва/не извършва промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството”;

8. Увеличаване капитала на Дружеството по реда на чл. 195 от Търговския закон, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите увеличава/не увеличава капитала на Дружеството по реда на чл. 195 от Търговския закон”;

9. Промени на Устава на Дружеството, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложените от Управителния съвет промени и нова редакция на Устава на Дружеството”;

10. Разни, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решения за допълнително включени въпроси в дневния ред, съгласно чл. 231, ал.1 ТЗ”;

2. Материалите по дневния ред на Общото събрание да бъдат предоставени на разположение на акционерите всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа в управлението на Дружеството – град Димитровград, ул. “Бродско шосе” No 1. Регистрацията на акционерите да започне в 12.00 часа и да се извършва срещу лична карта и пълномощно за представителите на акционери. При липса на

“КЛИМАТЕХ” АД

кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събрането да се проведе на 11.06.2013г., на същото място, от 13.00 часа, при същия дневен ред.

3. Възлага на г-н Светослав Иванов Любомиров и г-н Андрей Иванов Цеков, в качеството им на представляващи „Главболгарстрой Холдинг“ АД - председател на Надзорния съвет на Дружеството, да съставят и подпишат от името на Надзорния съвет покана за свикване на Общото събрание на акционерите при горепосочения дневен ред и да представи същата за обявяване в Търговския регистър.

С това дневния ред беше изчерпан, а заседанието закрито.

Член на Надзорния съвет	Подпис
«ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ» АД, с ЕИК 175020797, представявано от Светослав Иванов Любомиров и Андрей Иванов Цеков	
	
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ПОПЙОРДАНОВ, с ЕГН 4407306680	
БОРИСЛАВ БОЯНОВ КРУМОВ, с ЕГН 7301121762	


Надзорен съвет