

ПРОТОКОЛ
№ 27-18

от заседание на Общото събрание на акционерите от "Свобода-97" - АД - Златоград, състояло се на 23.06.2018 година, проведено в 9.30 ч. в заседателната зала на Дружеството - гр. Златоград, бул. "България" № 124

Днес, 23.06.2018 година от 9.30 часа в заседателната зала на "Свобода- 97" - АД - Златоград, бул. "България" № 124 се проведе Общо събрание на акционерите на "Свобода - 97" - АД - Златоград.

На Общото събрание на акционерите/ОСА/ присъстваха акционери на Свобода-97 АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 ТЗ. Списъкът е заверен от Председателя, Секретаря и преброителите на заседанието на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от Ик. директор - г-н Бояна Владева Гиритлиева.

Г-жа Гиритлиева - УВАЖАЕМИ ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Откривам Общото събрание на акционерите, за което е взето решение на Съвета на директорите на "Свобода - 97" - АД - Златоград с Протокол № 2-20/04.2018 година, което решение, е обявено в търговския регистър и вписано под № 20180518113606 за уведомяване на акционерите за настоящето събрание и дневния ред, с което са спазени изискванията на чл. 223, ал. 3 и 5 ТЗ.

С оглед извършване на проверка на кворума и представения капитал предлагам да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от :

1. Валя Николова Алабашева, ЕГН 5708016055-председател;

2. Светла Чавдарова Хаджиева, ЕГН 6005246030-член.

Присъстващите на заседанието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА с единодушие взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Валя Николова Алабашева, ЕГН 5708016055-председател;

2. Светла Чавдарова Хаджиева, ЕГН 6005246030-член.

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

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал едино-душно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 9.30 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения ден и час съгласно обявената в търговски регистър покана до акционерите на "Свобода-97" АД на 23.06.2018 г. от 9.30 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 13 584 броя акции с право на глас или 67,92 % от капитала на дружеството;

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на "Свобода-97" АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в търговския регистър дневен ред.

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

След това г-жа Бояна Владева Гиритлиева разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящето заседание на ОСА, секретар на заседанието, както и преброители при гласуването.

Тя предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на събраниято – Влади Филипов Гиритлиев, ЕГН 4708106028, акционер на "Свобода-97" АД

2. За Секретар на събраниято - протоколчик Розалина Драгова Мизова, ЕГН 5912107245, акционер на "Свобода-97" АД

3. За преброители на гласовете на присъстващите Розалия Каменова Юрчиева, ЕГН 5705176039 и Зорка Костадинова Василева, ЕГН 6403076031, акционери на "Свобода-97" АД

ОСА констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар на заседанието на ОСА и за преброители на гласовете не са постъпили, поради което с единодушие взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на събраниято – Влади Филипов Гиритлиев, ЕГН 4708106028, акционер на "Свобода-97" АД

2. Избира за Секретар на събраниято - протоколчик Розалина Драгова Мизова, ЕГН

5912107245, акционер на "Свобода-97" АД

3. Избира за преброители на гласовете на присъстващите Розалия Каменова Юрчиева, ЕГН 5705176039 и Зорка Костадинова Василева, ЕГН 6403076031, акционери на "Свобода-97" АД

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. След това Председателят на

-3-

настоящото заседание на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство ОСА на "Свобода-97" АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в търговския регистър дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД:

1.1. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2017 г.; проект за решение ОСА приема отчета за 2017 г.;

1.2. Обсъждане и приемане на одиторския доклад на експерт-счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 2017 г.; проект за решение-ОСА приема на годишния счетоводен отчет и одиторския доклад за 2017 година;

1.3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; проект за решение-ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

1.4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.; проект за решение – ОСА приема разпределение за печалбата за 2017 година;

1.5. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2018 г.; проект за решение-ОСА избира предложение за избор на експерт-счетоводител;

1.6. План за работата на СД за 2018 год.

1. Анализ на заболяемостта в дружеството и съвместната ни работа с трудовата медицина за намаляне и предотвратяване на заболяванията.

2. Разглеждане резултатите от одита на сертифициращата организация "Интертек", отправените препоръки за действието на въведената в дружеството ни европейска система за управление на качеството ИСО 9001 – 2000 и налагащите се коригиращи действия в тази връзка.

3. Разглеждане обезпечеността на производствената програма за 2018 год. с необходимите машини, съоръжения и материални ресурси.

4. Отчет-анализ за прилагането на разходните норми по които се отпускат материали, резервни части и предложение за тяхната оптимизация.

5. Информация за прилагане на приетите правила за отпускане на стоково-материални ценности, резервни части и помощни материали, трудности и предложения за подобряване на работата по спазване на същите.

6. Очаквано изпълнение на бизнес-програмата за 2018 год. Актуализация на бизнес-плана за 2019 год.

7. Преглед на търговските отношения с клиентите и бъдещата работа с тях.

8. Осигуреността на дружеството с производствено-управленчески кадри. Организация, подбор и обучение на същите.

9. Приемане на график за инвентаризации по обекти за 2019 год.

10. Приемане на мерки за приважване на дружеството за работа при зимни условия и изпълнение на мероприятията по противопожарна безопасност.

11. Разглеждане и приемане на стимули за коледните празници.

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

Заседанието на ОСА на "Свобода-97" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в търговския регистър дневен ред, както следва:

1. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на дружеството през 2017 г.; проект за решение за приемане на доклада за 2017 год.

докладва Икон. директор

2. Обсъждане и приемане на одиторския доклад на експерт-счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 2017 г.; проект за решение за приемане на годишния счетоводен отчет и одиторския доклад;

докладва Гл. счетоводител

3. Предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; проект за решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год.; докладва Изп. директор

4. Приемане предложение на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.; проект за решение за приемане разпределението на печалбата за 2017 г.

докладва Изп.директор

5.Предложение за избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2018г.;проект за решение за избор на експерт-счетоводител.

докладва Гл.счетоводител

По първа точка от дневния ред - Отчет за дейността на Дружеството бе дадена думата на Ик. директор - Бояна Гиритлиева.

В доклада г-жа Гиритлиева подчерта, че към датата на свикване на Общо събрание на акционерите е налице както производствена, така и търговска дейност.

Анализиран бяха трудностите, съпътстващи дейността през 2017г.

Очертани бяха бъдещите задачи, както и насоките за тяхното решаване.

Прочетени бяха и основните показатели на бизнес-плана за 2018г.

След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат ,зададат въпроси и направят предложения по отчета.

Изказвания и предложения не постъпиха, поради това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на проекта за решение

Общото събрание на акционерите взе

РЕШЕНИЕ №1

Приема доклада за отчета за дейността на Дружеството през 2017 година.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проектно-решение – 13 584 броя акции или 100.00 % от регистрираните за участие в събранието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проектно-решение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проектно-решение-няма.

Необходимия брой гласове "ЗА" за приемането на проекторешението, съгласно чл.221 т.11 6 793 броя акции или ½ плюс 1 акция от регистрираните за участие на събранието акции.

ОСА констатира,че не са постъпили възражения във връзка с така про-веденото гласуване и резултатите от него.

По точка втора от дневния ред - Приемане на одиторския доклад на експерт-счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 2017г.Председателят даде думата на икономическия директор, който зачете одиторския доклад на експерт-счетоводителя Лидия Делиева.В него точно и ясно бяха отчетени постигнатите дрезултати през 2017г.,като бе отбелязано, че точно и вярно отразяват действителното състояние на дружеството. Посочено бе също така,че цялата финансово-счетоводна дейност водена през изтеклата година е съгласно изискванията, няма неправилно отнесени записвания и ето защо, това са действителните резултати, постигнати през 2017г.

След това Председателят на събранието даде думата на желаещите акци-онери да се изкажат,зададат въпроси и направят предложения по доклада. Такива нямаше.Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на проекта за решение.

Общото събрание на акционерите взе

РЕШЕНИЕ №2:

Приема одиторския доклад на експерт – счетоводителя за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 година и годишния счетоводен отчет за периода

01.01.2017 - 31.12.2017 година. Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проектно-решение- 13 584 броя акции или 100.00 % от регистрираните за участие в събранието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проектно-решение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проектно-решение- няма.

Необходимия брой гласове "ЗА" за приемането на проекторешението,съгласно чл.221 т.7 6 793 броя акции или ½ плюс 1 акция от регистрираните за участие на събранието акции.

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

По точка трета от дневния ред Председателят на ОСА даде думата на Ик. директор,който зачете проекта за решение за освобождаване от отговорност

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г..След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат,зададат въпроси и направят предложения по проекта за решение.Такива нямаше.Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на проекта за решение.

Общото събрание на акционерите взе

РЕШЕНИЕ №3

Освобождава от отговорност членовете на Съвета за директорите за дейността им през 2017г.:

Бояна Владева Гиритлиева-председател

Влади Филипов Гиритлиев-член;

Валя Николова Алабашева-член;

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проектно-решение - 13 584 броя акции или 100.00 % от регистрираните за участие в събранието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проектно-решение-няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекто-решение-няма. Необходимия брой гласове "ЗА" за приемането на проекторешението, съгласно чл.221 т.10 и чл.16/2/ от Устава 9 057 броя акции или 2/3 от регистрираните за участие на събранията акции.

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

По точка четвърта от дневния ред Председателят на ОСА даде думата на Изп. директор, който зачете проект за решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за периода 01.01.2017г.- 31.12.2017г.

След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по проекта за решение.

Поради това, че нямаше повече въпроси, Председателят предложи да се премине към гласуване на проекта за решение.

Общото събрание на акционерите взе

РЕШЕНИЕ №4

ОСА приема проекто-решението за разпределение на печалбата, за 2017 год. както следва:

Реализирана печалба	-212 822.65 лв.
За фонд "Резервен" 10%	- 0,00 лв.
За попълване на оборотните средства	-146 586,00 лв.
Дивидент за разпределение съгл. чл.19 ал.1и2 от Устава на Д-то	- 66 236.65 лв.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекто-решение- 13 584 броя акции или 100.00 % от регистрираните за участие в събранията акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекто-решение-нямаше.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекто-решение- няма.

Необходимия брой гласове "ЗА" за приемането на проекторешението, съгласно чл.221 т.7 ТЗ 6 793 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие в събранията акции.

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

По точка пета от дневния ред Председателят на ОСА даде думата на Икон. директор, който зачете проекта за решение за избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2018г. Тя предложи за такъв да бъде избрана Лидия Делиева. Тъй като вече я познаваме, а и нейната дейност, то не се налага да я представяме, сподели Икон.директор.

След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по проекта за решение. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на проекта за решение.

Общото събрание на акционерите взе

РЕШЕНИЕ №5

ОСА избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2018г. Лидия Делиева-експерт счетоводител.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекто-решение- 13 584 броя акции или 100.00 % от регистрираните за участие в събранията акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекто-решение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекто-решение-няма. Необходимия брой гласове "ЗА" за приемането на проекторешението, съгласно чл.221 т.6 ТЗ 6 793 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие в събранията акции.

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОСА бе закрито

ПРЕДСЕДАТЕЛ.....

/Влади Гиритлиев/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:.....

/Розалия Мизова/

ПРЕБРОИТЕЛИ: Г.....

/Розалия Юрчиева/

2.....

/Зорка Василева/