

# “ Б У Л Г А Р Т А Б А К – Х О Л Д И Н Г ” А Д

## ПРОТОКОЛ

от проведеното на 25.06.2010 г. редовно общо събрание на акционерите на  
“Булгартабак - Холдинг” АД, гр. София

Днес, 25.06.2010г. от 11.00 ч. се проведе редовно общо събрание на акционерите на “Булгартабак-Холдинг” АД в гр. София, ул. “Граф Игнатиев” 62, в административната сграда на дружеството.

Общото събрание на акционерите на “Булгартабак-Холдинг” АД, гр. София се откри в 11.00 часа от главния юрисконсулт на “Булгартабак-Холдинг” АД г-жа Анастасия Димитрова, при кворум 79,83% .

- размер на регистрирания капитал на дружеството – 7 367 222 лв., разпределен в 7 367 222 броя поименни безналични акции;
- размер на регистрирания капитал за участие в Общото събрание на акционерите – 5 881 513 броя акции;
- регистрирани акционери – лично или чрез пълномощници – 3 броя.

Списъкът с регистрираните лица за участие в Общото събрание на акционерите е неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Димитрова обяви, че на събранието са представени чрез пълномощници следния брой акции:

- 5 881 380 бр. акции на държавата чрез г-н Вельо Цветанов Велчев, ЕГН 5505023480, пълномощник на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма с пълномощно №РД-18-41/22.06.2010 г.

Г-жа Димитрова обяви на общото събрание на акционерите следните предложения за:

- председател на събранието - Анастасия Димитрова
- секретар-протоколист – Боряна Андонова-Шишкова

Преброители:

1. Атанаска Сантева - Герова
2. Ивайло Марков
3. Ивайло Ангелов
4. Емил Измирлиев

От акционерите не постъпиха други предложения за председател на събранието, секретар – протоколист и преброители.

Акционерите гласуваха избора за председател на събранието, секретар – протоколист и преброители да бъде гласуван заедно.

**Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

**“Избира за председател на събранието - Анастасия Димитрова, за секретар-протоколист – Боряна Андонова-Шишкова.**

**За преброители:**

- 1. Атанаска Сантева - Герова**
- 2. Ивайло Марков**
- 3. Ивайло Ангелов**
- 4. Емил Измирлиев**

Г-жа Димитрова обяви на общото събрание на акционерите следното предложение за правила за участие в събранието:

- явно гласуване – с мандатни карти;
- продължителност на изказванията - 3 минути;
- за невалидни се приемат мандатни карти, които са подправени или скъсани.

От акционерите не постъпиха други предложения за правила за участие.

**Общото събрание на акционерите прие предложените правила за участие:**

- явно гласуване – с мандатни карти;
- продължителност на изказванията - 3 минути;
- за невалидни се приемат мандатни карти, които са подправени или скъсани.

Г-жа Димитрова обяви, че на общото събрание присъстват г-н Александър Манолов – председател на Съвета на директорите на „Булгартабак-холдинг“ АД, г-н Иван Биларев – изпълнителен директор на “Булгартабак-Холдинг”АД и г-н Георги Костов – заместник-председател на Съвета на директорите на “Булгартабак-Холдинг”АД.

Г-жа Димитрова предложи на общото събрание да гласува присъствието като неакционер на г-н Владимир Христов - директор на дирекция “Управление на качеството и връзки с инвеститорите” в “Булгартабак-Холдинг” АД.

Акционерите гласуваха единодушно „за” присъствието като неакционер на г-н Владимир Христов.

Г-жа Анастасия Димитрова обяви, че редовното общо събрание на акционерите на „Булгартабак-холдинг”АД се свиква по решение на Съвета на директорите на “Булгартабак-Холдинг”АД. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 15.05.2010г.

Г-жа Димитрова обяви, че Общото събрание на акционерите ще се проведе съгласно предварително обявения в търговския регистър дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството.
4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009г.
6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на група "Булгартабак" през 2009г.
7. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на група "Булгартабак" за 2009г.
8. Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на група "Булгартабак" за 2009г.
9. Отчет на директора на връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.
10. Изменения и допълнения в устава на дружеството.
11. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009г.
12. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.
13. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
14. Промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на събранието поясни, че тъй като на събранието не присъстват всички акционери на "Булгартабак-Холдинг" АД, дневният ред не може да бъде променян и допълван.

#### **ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г.

Г-жа Димитрова обяви, че доклада е бил на разположение и акционерите са имали възможността да се запознаят с него в 30-дневният срок преди събранието.

От акционерите не постъпиха въпроси и председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 1 от дневния ред:

#### **Проект за решение:**

„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г.“

От акционерите не постъпиха други предложения за решения.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 5 881 513, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 79,83% от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 5 881 513, от които:

За: 5 881 512 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 1 глас

**По точка 1 общото събрание прие следното решение:**

**“Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г.”**

**ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

Председателят на събранието обяви, че доклада е бил на разположение на акционерите в 30-дневният срок преди събранието.

От страна на акционерите не постъпиха въпроси.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 2 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.“

От акционерите не постъпиха други предложения за решения.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 5 881 513, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 79,83% от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 5 881 513, от които:

За: 5 881 512 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 1 глас

**По точка 2 Общото събрание прие следното решение:**

**“Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.”**

**ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на събранието обяви, че отчета е бил на разположение на акционерите в 30-дневният срок преди събранието.

От страна на акционерите не постъпиха въпроси.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 3 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството.”

Не бяха направени други предложения за решение.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове ... 5 881,513 представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 79,83% от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 5 881 513, от които:

За: 5 881 512 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 1 глас

**По точка 3 Общото събрание прие следното решение:**

**„Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството.”**

**ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.**

Председателят на събранието обяви, че финансовия отчет е бил на разположение на акционерите, които са имали възможност да се запознаят с него.

Не постъпиха въпроси от страна на акционерите и председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 4 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.”

Не бяха направени други предложения за проект за решение.

Председателят покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 5 881 513, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 79,83% от

общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 5 881 513, от които:

За: 5 881 512 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 1 глас

**По точка 4 Общото събрание при следното решение:**

**“Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.”**

**ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009г.**

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 5 от дневния ред:

**Проект за решение:**

„ Печалбата на „Булгартабак-холдинг” АД за 2009 г. да се разпредели както следва:

- 10% за фонд „Резервен”, съгл. чл. 246, ал.2, т.1 от Търговския закон и чл.18, т.2 от ПМС № 324/30.12.2009 г.;

- на основание чл. 19, т.2 от ПМС № 324/30.12.2009 г., изменено с ПМС №72/15.04.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2010 г., след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен” в размер на 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал.2, т.1 от Търговския закон, да се разпредели дивидент за акционерите в размер на 80 на сто от печалбата;

- остатъкът от балансовата печалба за 2009 г., след горните разпределения, да се отнесе към „Други резерви”.

Г-жа Димитрова даде думата на акционерите за предложения.

Други предложения не постъпиха и председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Гласуване по т.5 от дневния ред:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 5 881 513, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 79,83% от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 5 881 513, от които:

За: 5 881 512 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 1 глас

**По точка 5 Общото събрание при следното решение:**

**„ Печалбата на „Булгартабак-холдинг” АД за 2009 г. да се разпредели както следва:**

- 10% за фонд „Резервен”, съгл. чл. 246, ал.2, т.1 от Търговския закон и чл.18, т.2 от ПМС № 324/30.12.2009 г.;

- на основание чл. 19 от ПМС № 324/30.12.2009 г., изменено с ПМС №72/15.04.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2010 г., след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен” в размер на 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал.2, т.1 от Търговския закон, да се разпредели дивидент за акционерите в размер на 80 на сто от печалбата;

- остатъкът от балансовата печалба за 2009 г., след горните разпределения, да се отнесе към „Други резерви”.

#### **ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Доклад на Съвета на директорите за дейността на група “Булгартабак” през 2009г.

Председателят на събранието обяви, че доклада е бил на разположение на акционерите, които са имали възможност да се запознаят с него.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 6 от дневния ред:

#### **Проект за решение:**

„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на група “Булгартабак” през 2009г.”

Не бяха направени други предложения за решение.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 5 881 513, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 79,83% от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 5 881 513, от които:

За: 5 881 512 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 1 глас

#### **По точка 6 Общото събрание прие следното решение:**

“Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на група “Булгартабак” през 2009г.”

#### **ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на група “Булгартабак” за 2009г.

Председателят на събранието обяви, че доклада е бил на разположение на акционерите, които са имали възможност да се запознаят с него.

Не постъпиха въпроси и председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 7 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на група “Булгартабак” за 2009г.”

Не бяха направени други предложения за проект за решение.

Председателят покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове -- 5 881 513, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 79,83% от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 5 881 513, от които:

За: 5 881 512 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 1 глас

По точка 7 Общото събрание прие следното решение:

**“Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на група “Булгартабак” за 2009г.”**

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на група “Булгартабак” за 2009г.

Председателят на събранието обяви, че отчета е бил на разположение на акционерите, които са имали възможност да се запознаят с него.

Не постъпиха въпроси от страна на акционерите и председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 8 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на група “Булгартабак” за 2009г.”

Не бяха направени други предложения за проект за решение.

Председателят покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 5 881 513, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 79,83% от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 5 881 513, от които:

За: 5 881 512 гласа

Против: 0 гласа



Въздържали се: 1 глас

**По точка 8 Общото събрание прие следното решение:**

„Общото събрание одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на група „Булгартабак“ за 2009г.“

**ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.

Председателят на събранието обяви, че отчета е бил на разположение на акционерите, които са имали възможност да се запознаят с него.

Не постъпиха въпроси и председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 9 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.“

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 5 881 513, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 79,83% от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 5 881 513, от които:

За: 5 881 512 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 1 глас

**По точка 9 Общото събрание прие следното решение:**

„Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.“

**ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения.

Пълномощникът на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма направи следното предложение за решение:

„1. В чл.17 от Устава да се създаде ново изречение второ със следното съдържание:

„Решенията по чл.13, т.1 – 3 от Устава се вземат само, ако на общото събрание е представен поне половината от капитала.“

2. В чл.32, ал.2, т.2 след думата „акциите“ да се добави изразът „и облигациите“.

Не бяха направени други предложения за проект за решение.

Председателят покани акционерите да гласуват за предложението на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма .

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 5 881 513, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 79,83% от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 5 881 513, от които:

За: 5 881 512 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 1 гласа

**По точка 10 Общото събрание прие следното решение:**

„Уставът на „Булгартабак-холдинг“ АД, се допълва както следва:

1. В чл.17 от Устава да се създаде ново изречение второ със следното съдържание:

„Решенията по чл.13, т.1 – 3 от Устава се вземат само, ако на общото събрание е представен поне половината от капитала.”

2. В чл.32, ал.2, т.2 след думата „акциите” да се добави изразът „и облигациите”.

**ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009г.

Г-жа Димитрова прочете имената на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Съвета на директорите, осъществявали дейност през 2009г.

**Членове на Надзорния съвет, осъществявали дейност през 2009 г.:**

1. Анна Георгиева Янева -- Председател на НС
2. Лъчезар Асенов Борисов – Член на НС
3. Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова -- Член на НС
4. Бюрхан Илиязов Абазов – Член на НС
5. Димитър Атанасов Ивановски -- Член на НС
6. Владимир Теофилов Туджаров -- Член на НС

**Членове на Управителния съвет, осъществявали дейност през 2009 г.:**

1. Корнелия Петрова Нинова – Член на УС и Изп. директор
2. Иван Атанасов Биларев – Член на УС и Изп. директор
3. Дочо Минев Карадочев – Председател на УС
4. Георги Серафимов Костов – Член на УС - Заместник председател на УС
5. Асен Йосифов Шехов – Член на УС

6. Румен Андонов Порожанов - Член на УС
7. Николай Симеонов Малинов – Член на УС

**Членове на Съвета на директорите, осъществявали дейност през 2009 г.:**

1. Иван Атанасов Биларев – Член на Съвета и Изпълнителен директор
2. Александър Димитров Манолев – Председател на Съвета
3. Георги Серафимов Костов – Член на Съвета - Заместник председател

Председателят даде думата на акционерите за предложения.

Пълномощникът на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма направи следното предложение:

- „против” освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009г.;
- „за” освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г.

Други предложения не бяха направени и председателят предложи гласуването за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да бъде анблок и гласуването за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите да бъде анблок.

**Общото събрание РЕШИ:**

Гласуването за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да бъде анблок и гласуването за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите да бъде анблок.

Г-жа Димитрова покани акционерите да гласуват за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 5 881 513, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 79,83% от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 5 881 513, от които:

За: 132 гласа

Против: 5 881 380 гласа

Въздържали се: 1 глас

Председателят покани акционерите да гласуват освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 5 881 513, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 79,83% от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 5 881 513, от които:

За: 5 881 512 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 1 глас

**По точка 11 Общото събрание прие следното решение:**

“Общото събрание не освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009г. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г.”

**ПО ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.

Председателят даде думата на акционерите за предложения.

Пълномощникът на Министъра на икономиката и енергетиката направи следното предложение:

“Назначава Специализирано одиторско предприятие „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София, регистриран одитор № 017, за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2010 г. на „БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ” АД.”

Не бяха направени други предложения за проект за решение.

Председателят покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 5 881 513, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 79,83% от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 5 881 513, от които:

За: 5 881 512 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 1 глас

**По точка 12 Общото събрание прие следното решение:**

“Общото събрание назначава Специализирано одиторско предприятие „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София, регистриран одитор № 017, за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2010 г. на „БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ” АД.”

**ПО ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят даде думата на акционерите за предложения.

Пълномощникът на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма направи следното предложение:

„Възнаграждението на членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, се определя съгласно принципите, показателите,

критериите и стойностите по чл.33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при спазване на изискванията на чл.19, ал.7 от Закона за администрацията, в сила от 01.01.2009 г. и чл.7, ал.3 от Закона за държавния служител, в сила от 01.01.2009г.”

Не бяха направени други предложения за проект за решение.

Председателят покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 5 881 513, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 79,83% от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 5 881 513, от които:

За: 5 881 512 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 1 глас

**По точка 13 Общото събрание прие следното решение:**

“Възнаграждението на членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, се определя съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл.33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при спазване на изискванията на чл.19, ал.7 от Закона за администрацията, в сила от 01.01.2009 г. и чл.7, ал.3 от Закона за държавния служител, в сила от 01.01.2009г.”

**ПО ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения.

Пълномощникът на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма прочете следното предложение за решение:

„Да не се правят промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.”

Не бяха направени други предложения за проект за решение.

Председателят покани акционерите да гласуват за предложението на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 5 881 513, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 79,83% от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 5 881 513, от които:

За: 5 881 512 гласа

Против: 0 гласа

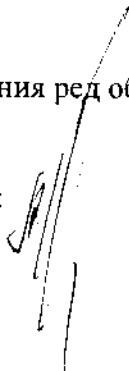
Въздържали се: 1 глас

**По точка 14 Общото събрание прие следното решение:**


**“Общото събрание не прави промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.”**

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито.

Председател на събранието:

 /Анастасия Димитрова/

Секретар-протоколист:

 /Боряна Андонова-Шишкова/

Преброители:

1. Атанаска Сантева - Герова

2. Ивайло Марков

3. Ивайло Ангелов

4. Емил Измирлиев



