



ПРОТОКОЛ

от заседание на Редовно Общо събрание на акционерите
на „Захарни заводи“ АД - гр. Горна Оряховица,
проведено на 23.06.2016 г.

Днес, 23.06.2016 г. в гр. Горна Оряховица в административната сграда на „Захарни заводи“ АД на адреса на управление на дружеството в гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“ № 29 от 13,00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Захарни заводи“ АД гр. Горна Оряховица.

Председателя на Надзорния съвет на дружеството г-н Георги Алексиев Узунов докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Същият обяви, че от общия брой 8 334 624 акции от капитала на дружеството, за насроченото за днес 23.06.2016 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите право на глас имат 8 334 624 броя акции, притежавани от акционерите, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание (чл.115б, ал.1 от ЗППЦК).

Към 13.00 часа броят на регистрираните за участие в заседанието акции имащи право на глас е в размер на 7 851 638 броя акции, представляващи 94.2% от общия брой акции на дружеството – имащи право на глас за днешното заседание на Общото събрание. Следва да се приеме, че е налице необходимият кворум за провеждане на Редовното общо събрание на акционерите, събранието е законно и може да взема валидни решения при условията на чл.223 от Търговския закон.

Беше отчетено, че на заседанието присъстват следните лица, които не са акционери в капитала на дружеството:

1. г-жа Емилия Иванова Бъчварова - административен секретар на „Захарни заводи“ АД.

2. г-н Кирил Борисов Георгиев – юриконсулт на „Захарни заводи“ АД.

Отчетено бе присъствието на членовете на надзорния съвет на дружеството г-н Георги Узунов и Георги Рашков, Руси Данев.

Преди да се пристъпи към гласуване по въпросите от дневния ред, председателят на Надзорния съвет предложи за Председател на събранието да бъде избран: г-н Кирил Борисов Георгиев.

След направените предложения и обсъждания единодушно с 7 851 638 гласа „За“, 0 „Против“ и 0 „въздържал се“ Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира за Председател на събранието г-н Кирил Борисов Георгиев;

Беше предложено за секретар и преброители на събранието да бъдат избрани следните лица:

Г-жа Емилия Иванова Бъчварова - секретар на събранието.



Г-н Йовко Илиев Ралев – преброител на събранието;
Г-н Георги Кирилов Шарков – преброител на събранието;

След направените предложения и обсъждания единодушно с 7 851 638 гласа “За”, 0 “Против” и 0 ” Въздържал се”, Общото събрание на акционерите,

РЕШИ:

Избира за секретар – г-жа Емилия Иванова Бъчварова

Избира за преброители г-н Йовко Илиев Ралев и г-н Георги Кирилов Шарков

След взетите процедурни решения, Председателят на събранието обяви дневния ред, съгласно Поканата за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 21.05.2016г. и публикувана в един централен ежедневник – в. „Капитал Дейли ” на 20.05.2016г.

ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1. Приемане на Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.;

Проект за решение: ОСА приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Приемане на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

Проект за решение – ОСА одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

3. Приемане на доклада на одиторите за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.;

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

4. Разпределяне на печалбите от дейността на дружеството през 2015 г.;

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2015 г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2015 година;

Проект за решение: При спазване на условията на чл.116в, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2015 година.

6. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;



Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

7. Обсъждане и приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015г.

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

Проект за решение – ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г., съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет, а именно избира за независим регистриран одитор, който да провери Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. СОП „ОДИТ – 95” ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104004207, с водещ одитор Пенка Арменчева.

9. Обсъждане и приемане на отчета на Управителния съвет на “Захарни заводи” АД за извършените сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2015 г.;

Проект за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за извършените сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2015 г.

10. Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключват сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2015 г.;

Проект за решение – ОСА овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК.;

11. Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет на дружеството поради изтичане на мандата им;

Проект за Решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на надзорния съвета на „Захарни заводи” АД в състав:

1.Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев” №115, вх. А;

2. Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Иречек” №36, ет.2, ап.4;

3.Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол” №31, вх.Б;

4.Георги Христов Рашков с ЕГН5209011640, с постоянен адрес гр.Габрово, ул. „Христо Смирненски” №16, вх.Г, ет.3, ап.6;

5.Любен Лилянов Нанов с ЕГН7108105323, с постоянен адрес гр. София, ул. „Панорамен път” №66, ет.2, ап.8;

12.Избор на Надзорен съвет на дружеството.

Проект на решение : ОСА избира Надзорен съвет на дружеството с мандат 3 години в следния състав:

1.Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев” №115, вх. А, образование висше техническо, специалност „Ел. Машини и апарати”;

2. Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Иречек” №36, ет.2, ап.4 висше образование, специалност: „ Електроизмервателна техника”;



3. Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол“ №31, вх.Б, висше образование, доктор на икономическите науки, специалност „Икономическа кибернетика“, Московски институт;

4. Георги Христов Рапков с ЕГН5209011640, с постоянен адрес гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски“ №16, вх.Г, ег.3, ап.6, висше образование, специалност „Машинен инженер“ и „Търговия“;

5. Любен Лилянов Нанов с ЕГН71081105323, с постоянен адрес гр. София, ул. „Панорамен път“ №66, ет.2, ап.8 висше образование, специалност: „Бизнес и администрация – финанси“ магистър от Университет от Шефилд, Великобритания;

13. Вземане на решение за избор на Одитен комитет;

Проект на решение: ОСА избира Одитен комитет с мандат 3 години в състав:

а/ Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ №115, вх. А;

б/ Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул. „Иречек“ №36, ет.2, ап.4;

в/ Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол“ №31, вх.Б;

г/ Цанка Иванова Ганева с ЕГН5803297652 с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул. „Иван Киров Вазов“ №5, ап.23, отговаряща на изискванията на чл.40е, ал.4 от Закона за независимия финансов одит, а именно - притежава висше образование, специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело“, с трудов стаж в счетоводството в периода 1982г. до 1991г., а в периода 1991г. до 2003г. – стаж в областта на държавния финансов контрол и данъчна администрация;

д/ Станка Тенева Митранова с ЕГН4810157550, в качеството ѝ на лице, отговарящо на изискванията на чл.40е, ал.5 от Закона за независимия финансов одит.

По точка първа от дневния ред Изпълнителният директор на дружеството г-жа Валентина Ралева прочете Индивидуалния и Консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 година.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 638 гласа “За”, 0 “Против” и 0 “Въздържал се”

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

По точка втора от дневния ред г-жа Валентина Ралева прочете Индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 638 гласа “За”, 0 “Против” и 0 „Въздържал се”

РЕШИ:



Общото събрание на акционерите одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

По точка трета от дневния ред, относно Приемане на доклада на експерт - счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. Общото събрание след обсъждане с 7 851 638 гласа “За”, 0 гласа “Против” и 0 „Въздържал се”

РЕШИ:

Приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

По точка четвърта от дневния ред г-жа Валентина Ралева докладва предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2015 г.:

Финансовият резултат от дейността на дружеството през 2015 г. – в размер на 2 313 389.17 лева /два милиона триста и тринадесет хиляди триста осемдесет и девет лева и седемнадесет ст./, да бъде прехвърлена в Целеви резерви на дружеството, раздел Други резерви.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 638 гласа “За”, 0 „против” и 0 „въздържал се”

РЕШИ:

Приема Предложението на Управителния съвет за разпределението на печалбата от дейността на дружеството за 2015, г., както следва:

Печалбата от дейността на дружеството за 2015г., възлизаща на 2 313 389.17 лева /два милиона триста и тринадесет хиляди триста осемдесет и девет лева и седемнадесет ст./, да бъде прехвърлена в Целеви резерви на дружеството, раздел Други резерви.

По точка пета от дневния ред Председателят на събранието предложи на обсъждане и гласуване въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.

След като беше установено, че са спазени условията на чл.116 в, ал. 8 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите с 7 851 638 гласа “За”, “0” против и 0 „въздържал се”

РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2015 г.



По точка шеста от дневния ред докладва г-н Йовко Ралев, който в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите прочете Отчет за дейността си през 2015 г.

след обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 638 гласа “За”, 0 „против” и 0 „въздържал се”

РЕШИ:

Приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

По точка седма от дневния ред Председателят на Одитния комитет г-н Георги Узунов прочете Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 638 гласа “За”, 0 “Против” и 0 „Въздържал се”

РЕШИ:

Приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015г.

По точка осма от дневния ред – Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., Общото събрание на акционерите обсъди препоръката на Одитния комитет за избор на одитиращо предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и с 7 851 638 гласа ”За”, 0 гласа „Против” и 0 гласа „Въздържал се”

РЕШИ:

Избра независим одитор: СОП „ОДИТ – 95” ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104004207, с водещ одитор Пенка Арменчева.

По точка девета от дневния ред г-жа Валентина Ралева прочете отчета на Управителния съвет на дружеството за извършените през 2015 г. сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 638 гласа “За”, 0 „против” и 0 ”въздържал се”

РЕШИ:

Приема Отчета на Управителния съвет за сключените сделки по чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2015г.

По точка десета от дневния ред, г-жа Валентина Ралева прочете мотивирания доклад, с които дружеството аргументира намеренията си да сключи сделки със заинтересувани/свързани лица. На вниманието на акционерите бе предложен мотивирания доклад за условията и целесъобразността на 8 различни по вид и характеристики сделки, както следва:



1. С доклада си Управителният съвет предлага да бъде овластен да издаде корпоративна гаранция на стойност до 7 182 000 евро, покриваща задълженията, които могат да възникнат за дъщерното дружество „Захар“ ЕАД по изпълнението на договор № 2 V7 1603301 от 2 февруари 2016 г. за доставка и продажба на 25 200 метрични тона +/- 5% сурова захар с френското дружество SUCRES ET DENREES SA при цена 425 евро за метричен тон, без ДДС и митнически такси със срок на валидност до приключване на договора.

2. С доклада Управителният съвет предлага на акционерите да ги овластят да сключат договор за покупка на топлоенергия за промишлени нужди с дъщерното дружество „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД /ЕИК 200532770/. Общото количество топлинна енергия, която „Захарни заводи“ АД ще закупи от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД ще бъде 100 000 Mw/h годишно с отклонение от +/- 15% от договореното количество. Цената на топлинната енергия ще е в размер на пазарната цена, като пределната цена е регулирана и определена от КЕВР в размер на 65 лева за/MW/h без ДДС, топлинна енергия с топлоносител водна пара, произведена от “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД;

3. С доклада Управителният съвет предлага на акционерите да бъдат овластени да сключат договор с дъщерното дружество „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД /ЕИК 200532770/, по силата на който двете дружества ще осъществяват взаимно финансиране едно към друго. Предвижда се максималният размер на паричните средства в обръщение между двете дружества да бъде до 2 000 000 лева. Срещу предоставената финансова помощ всяко кредитирано дружество ще заплаща на кредитиралото го дружество лихва в размер на пазарната лихва. Предвижда се срокът на действие на този договор да бъде 1 година, считано от датата на подписването му с възможност в продължаването му за неопределено време.

4. С доклада Управителният съвет предлага на акционерите да бъдат овластени да сключат договор с дъщерното дружество „Захар“ ЕАД /ЕИК 123724063/, по силата на който двете дружества ще осъществяват взаимно финансиране едно към друго. Предвижда се максималният размер на паричните средства в обръщение между двете дружества да бъде до 6 000 000 лева. Срещу предоставената финансова помощ всяко кредитирано дружество ще заплаща на кредитиралото го дружество лихва в размер на пазарната лихва. Предвижда се срокът на действие на този договор да бъде 1 година, считано от датата на подписването му, с възможност в продължаването му за неопределено време.

5. С доклада Управителният съвет предлага на акционерите да бъдат овластени да сключат договор с „Ритъм – 4 ТБ“ ООД /ЕИК 123655865/, по силата на който двете дружества ще осъществяват взаимно финансиране едно към друго. Предвижда се



максималният размер на паричните средства в обръщение между двете дружества да бъде до 2 000 000 лева. Срещу предоставената финансова помощ всяко кредитирано дружество ще заплаща на кредитиралото го дружество лихва в размер на пазарната лихва. Предвижда се срокът на действие на този договор да бъде 1 година, считано от датата на подписването му, с възможност в продължаването му за неопределено време.

6. С доклада Управителният съвет предлага на акционерите да бъдат овластени да сключат договор с „ГУ Фарадей“ ЕООД /ЕИК 123655610/, по силата на който двете дружества ще осъществяват взаимно финансиране едно към друго. Предвижда се максималният размер на паричните средства в обръщение между двете дружества да бъде до 1 500 000 лева. Срещу предоставената финансова помощ всяко кредитирано дружество ще заплаща на кредитиралото го дружество лихва в размер на пазарната лихва. Предвижда се срокът на действие на този договор да бъде 1 година, считано от датата на подписването му, с възможност в продължаването му за неопределено време

7. С доклада Управителният съвет предлага на акционерите да бъдат овластени да сключат договор с „ГУ Фарадей“ ЕООД /ЕИК 123655610/ и „Ритъм – 4 ТБ“ ООД /ЕИК 123655865/, по силата на който двете дружества ще осъществяват взаимно финансиране на „Захарни заводи“ АД за „Реконструкция и модернизация на Завод за спирт, изграждане на сграда на ДРЛ и буферно стопанство“ Предвижда се максималният размер на паричните средства в обръщение между двете дружества да бъде до 8 800 000 лева. Срещу предоставената финансова помощ кредитирано дружество ще заплаща на кредитиралото го дружество лихва в размер на пазарната лихва. Предвижда се срокът на действие на този договор да бъде 1 година, считано от датата на подписването му, с възможност в продължаването му за неопределено време, като сроковете за погасяване на отпуснатите средства ще са в рамките на една година от усвояване на отпуснатата сума.

8. С доклада Управителният съвет предлага на акционерите да бъдат овластени да сключат договор с дъщерното дружество „Захарни заводи трейд“ ЕАД /ЕИК 203498960/, по силата на който двете дружества ще осъществяват взаимно финансиране едно към друго. Предвижда се максималният размер на паричните средства в обръщение между двете дружества да бъде до 3 000 000 лева. Срещу предоставената финансова помощ всяко кредитирано дружество ще заплаща на кредитиралото го дружество лихва в размер на пазарната лихва. Предвижда се срокът на действие на този договор да бъде 1 година, считано от датата на подписването му, с възможност в продължаването му за неопределено време.



След обсъждане на всяка една от сделките и при спазване разпоредбата на чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК, без участие в гласуването на заинтересуваните лица, Общото събрание на акционерите с 4 618 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”от участвалите в гласуването

РЕШИ:

Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършат сделките по начина и с параметрите, предвидени в мотивирания доклад.

По точка единадесет от дневния ред, г-н Узунов докладва обстоятелството, за изтичане на мандата на действащият Надзорен съвет, пораждащо необходимостта от освобождаване от длъжност, членовете на Надзорния съвет .

След обсъждане, с 7 851 638 гласа „За”, 0 гласа „Против” , 0 гласа „Въздържал се”,

Общото събрание на акционерите

РЕШИ

Освобождава от длъжност членовете на надзорния съвета на „Захарни заводи” АД в състав:

1.Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев” №115, вх. А;

2. Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Иречек” №36, ет.2, ап.4;

3.Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол” №31, вх.Б;

4.Георги Христов Рашков с ЕГН5209011640, с постоянен адрес гр.Габрово, ул. „Христо Смирненски” №16, вх.Г, ет.3, ап.6;

5.Любен Лилянов Нанов с ЕГН7108105323, с постоянен адрес гр. София, ул. „Панорамен път” №66, ет.2, ап.8;

По точка дванадесета от дневния ред – избор на Надзорен съвет на дружеството, Общото събрание на акционерите, след като обсъди предложените кандидатури и тяхната съвместимост със законовите и уставни изисквания,

С 7 851 638 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 0 гласа „Въздържал се”, Общото събрание на акционерите

РЕШИ

Избира Надзорен съвет на дружеството с мандат 3 години в следния състав:



1. Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев” №115, вх. А, с образование висше техническо, специалност „Ел. Машины и апарати“;

2. Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Константин Иречек” №36, ет.2, ап.4, с висше образование, специалност „Електроизмервателна техника“;

3. Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол” №31, вх.Б, с висше образование, доктор на икономическите науки, специалност „Икономическа кибернетика“, Московски институт;

4. Георги Христов Рашков с ЕГН5209011640, с постоянен адрес гр.Габрово, ул. „Христо Смирненски” №16, вх.Г, ет.3, ап.6, с висше образование „Машинен инженер“ и „Търговия“;

5. Любен Лилянов Нанов с ЕГН7108105323, с постоянен адрес гр. София, ул. „Панорамен път” №66, ет.2, ап.8, висше образование, специалност: „Бизнес и администрация – финанси“ магистър от университет от Шефилд, Великобритания;

Общото събрание на акционерите освобождава от ограничението на чл.237, ал.4 от Търговския закон новоизбраните членове на Надзорния съвет и дава изрично съгласие те да имат право да извършват сделките и да заемат позициите, посочени в чл.237, ал.4 от Търговския закон.

По точка тринадесета от дневния ред – Вземане на решение за избор на Одитен комитет, като обсъди предложението на Управителния съвет, на основание чл.40 е от Закона за независимия финансов одит,

Общото събрание на акционерите с 7 851 638 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 0 гласа „Въздържал се”

РЕШИ

Избира Одитен комитет на дружеството с мандат 3 години, в състав:

1. Георги Алексиев Узунов с ЕГН 4404107600 и постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Кольо Ганчев” № 115 А;

2. Руси Илчев Данев с ЕГН 4503037586, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Иречек” № 36, ет.2, ап.4;

3. Чавдар Дочев Данев с ЕГН 6103175286 с постоянен адрес: гр. Русе, ул. ”Доростол” № 31, Вх. Б;

4. Цанка Иванова Ганева с ЕГН 5803297652 с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Иван Киров Вазов” № 5, ап.23, отговаряща на изискванията чл.40 е, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит, а именно – притежаваща висше образование, специалност “Финанси, кредит и застрахователно дело”, с трудов стаж в счетоводството в периода 1982 г. до 1991 г., а в периода 1991 г. до 2003 г. – стаж в областта на държавния финансов контрол и данъчна администрация;

5. Станка Тенева Митранова с ЕГН 4810157550, в качеството ѝ на лице, отговарящо на изискванията на чл.40е, ал.5 от Закона за независимия финансов одит.



Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито.

Този протокол се изготви и подписа от Председателя, Секретаря и пребронителите на събранието.

Списъкът на лицата – акционери и техни пълномощници, присъствали на ОСА, беше изготвен по реда на чл.225 ТЗ и заверен от председателя, секретаря и от пребронителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Председател:.....
/К. Георгиев/

Секретар:.....
/Е. Бъчварова/

Пребронители:.....
/Й. Ралев/

.....
/Г. Шарков/