

ПРОТОКОЛ

Днес 09.06.2014 год. от 10.00 часа в залата на „ВЕЛБЪЖД„АД се проведе редовно годишно отчетно Общо събрание на акционерите на „ВЕЛБЪЖД„АД гр.Кюстендил.

Събранието бе открито от инж.К.Пенев , който обяви състава на комисията по регистрация :

Председател : Екатерина Мирчева
Членове : I. Гинка Брънзалова

Комисията по регистрация е утвърдена на заседание на СД съгл. изискванията на Правилника за провеждане на Общо събрание .

Председателят на комисията по регистрация докладва, че на Общото събрание са представени 272 461 акции от общо 380 319 броя, което представлява 71.64 % от капитала на дружеството. Налице е необходимия кворум от над 50%, събранието отговаря на изискванията и решенията му са законни.

По предложение на водещия единодушно с 272 461 гласа „За“, бе избрано ръководство на събранието :

Председател : инж. Камелио Пуров
Секретар : Гинка Брънзалова
Протоколист : Мая Начева

Думата бе дадена на председателя на събранието и ръководството по изпълнението на функциите си.

Председателят на събранието посочи, че събранието е редовно годишно отчетно и предложи проектосъстав на комисииите .

Бе прочетен проектосъстава на комисииите и припомнени техните задължения както следва :

Комисия по преброяване :
Председател : Наталия Иванова
Членове : I. Десислава Станоева

След като не постъпиха други предложения , ОС единодушно утвърди състава на комисията, която по изпълнение на задълженията си.

Комисия по решенията :
Председател : Димитрина Стоева
Член : I. Марийка Васева

След като не постъпиха други предложения единодушно бе утвърден предложения състав на комисията.

Обявено бе, че на събранието по право присъствува независимия одитор. Председателят на ОСА отбеляза, че няма гости на събранието и външни лица, чиито присъствия да се гласуват.

Припомнени бяха част от Правилника за провеждане на ОС , свързани с осигуряване на нормалното му протичане.

Подготвителната част на събранието приключи и председателя инж.Камелио Пуров обяви дневния ред, публикуван в Търговския Регистър и включен в материалите на ОС .

1. Доклад на СД на „Велбъжд“ АД за дейността на дружеството през 2013 год
2. Доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.
3. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.
4. Доклад на Одитния комитет на „Велбъжд“ АД за дейността му през 2013 год.
5. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 год.
6. Приемане на изменения и допълнения в политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 год.
8. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 год.
9. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Велбъжд“ АД за 2014 година.
10. Разни
Кратка текуща информация за състоянието на фирмата
Информация за структурата на капитала

Дадени бяха пояснения по реда за промяна на дневния ред и след единодушно гласуване на дневния ред се премина към т.1 от дневния ред .

Докладът на СД бе прочетен от Изпълнителния директор на „Велбъжд,, АД.

В доклада се коментират положителните резултати за отчетния период в сравнение с предишния период. Анализирани са състоянието на дружеството както и перспективите за развитие. Като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството бе прочетен и доклада за политиката на възнаграждения на Съвета на директорите на „Велбъжд“ АД през 2013 год. и прилагането и през настоящата 2014 год.

По т.2 от дневния ред бе прочетен доклада на г-н Иван Златков , регистриран одитор. Общото събрание бе запознато с резултатите от извършената одиторска проверка.

На акционерите бе предоставена възможност за мнения, въпроси и препоръки по т. 1 и т.2 от дневния ред.

Поради липса на изказвания бе проведено гласуване за прекратяване на разискванията по т.1 и т.2 от дневния ред. Резултати от гласуването :

„ За „ 272 461
„ Против „ - няма
„ Въздържали се,, - няма

Председателят на събранието обяви **т.3 от дневния ред** и предложи проекторешенията по първите три точки от дневния ред :

1. ОСА на „Велбъжд“ АД приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2013 год. вкл. доклада за политиката на възнаграждения.
2. ОСА на „Велбъжд“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.
3. ОСА на „Велбъжд“ АД приема заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година.

Други предложения не постъпиха и след гласуване, проекторешенията станаха решения на ОСА .

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 461
„ Против „ - няма
„ Въздържали се„ - няма

По т.4 от дневния ред инж. Пуров даде думата на председателя на Одитния комитет. След прочитане на доклада бе дадена възможност за въпроси. Поради липса на въпроси, председателя на ОСА прочете проекторешението по т.4, а именно : „ **ОСА приема доклада на ОК за дейността му през 2013 год.** “

Не постъпиха други предложения и бе проведено гласуване.

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 461
„ Против „ - няма
„ Въздържали се„ - няма

Предложението бе прието и стана решение на Общото събрание .

По т.5 от дневния ред инж. К.Пуров даде думата на Директора за връзка с инвеститорите за отчетен доклад. След прочитане на доклада бе дадена възможност за въпроси. Представителят на „Велбъжд-Стил“ АД зададе въпрос за текущите цени на акциите и очакванията за изменението на цените на акциите. ДВИ отговори, че цените са между 0,5-0,6 лв/акция и не може да се прогнозира изменението, но следва да се очаква, че при стабилизиране на фирмата цената на акциите да расте.

След като се прекратиха разискванията, председателя на ОСА прочете проекторешението по т.5.

Проекторешението : „ ОСА приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2013 година.“ стана решение на ОСА с резултати от гласуването :

„ За „ - 272 461
„ Против „ - няма
„ Въздържали се„ - няма

По точка 6 от дневния ред : „**Приемане на измененията и допълненията в политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите** “ председателя на ОСА отново поясни, че измененията и допълненията не променят по същество вече действащата Политика. Поради известно размиване в наименованията публикувания вариант бе приет като първо предложение, а уточненото заглавие **ПОЛИТИКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ НА „ВЕЛБЪЖД“ АД** като второ предложение. Думата бе дадена на независимия член на СД Екатерина Мирчева за прочитане на Политиката на възнаграждения с направените изменения и допълнения. За яснота пълният текст на Приложение No1 вкл. и Политиката за формиране на възнагражденията е приложена към настоящия Протокол на ОСА. Дадена бе възможност за други предложения, но такива не постъпиха. При процедурно гласуване първото предложение бе единодушно отхвърлено и бе прието второто предложение, с което бе приета Политиката за формиране на възнагражденията в корегирания вариант.

По т.7 от дневния ред председателя на ОСА прочете проекторешението, отразено в Приложения No2 и No 3 от материалите на събранието, а именно

ПРИЛОЖЕНИЕ No2

към проекторешенията по т.7 от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013год.“

След анализ на финансовото състояние на Дружеството ,

Съвета на директорите предлага да не се начислява дивидент за 2013 год.

На основание чл.21 ал.2 от Устава на дружеството и договора за възлагане на управление, СД предлага на ОС:

На членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор да се изплати променливо възнаграждение за 2013 год. в размер на 50% от постоянното годишно възнаграждение..

ПРИЛОЖЕНИЕ No3

към проекторешенията по т.7 от дневния ред:
„Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013год.“

Съвета на директорите предлага печалбата за 2013 година от 76 031.53 лв., да бъде разпределена както следва :

Наименование	Сума в лв.
1. Печалба за 2013 год.	76 031.53
2. 10% за фонд „Резервен“	-
3. Разлика (1 – 2)	76 031.53
4.Сума на дивидентите	-
5. Променливо възнаграждение за 2013 год.	42 111
В т.ч. Съвет на директорите	28 062
Изпълнителен директор	14 049
6.Разлика (3-5)	33 920,53
5. Неразпределена печалба от минали години	41 337,02

- Разликата (3-5) за 2013 год. да бъде отнесена към
неразпределена печалби от минали години

Дадена бе възможност за изказвания и други предложения. Димитрина Стоева направи коментар, че в бъдеще трябва да се прецизират възнагражденията, тъй като размера на променливото възнаграждение е значителен. Изпълнителният член припомни нормативните изисквания и заложените в Политиката на възнаграждения правила. Той посочи, че това разпределение е съгласувано предварително и в доклада е отразено, че Политиката на възнаграждения подлежи на актуализиране. Н.Иванова подкрепи проекторешението с аргумента, че това трябва да се смята като възнаграждение за усилията през целия период на стабилизиране. К.Пенев изрази подобно становище .

След прекратяване на разискванията, ОСА гласува за следните решения:

1. Да не се начислява дивидент за 2013 год.
На членовете на СД и на изпълнителния директор да се изплаща променливо годишно възнаграждение за 2013 год.
(Приложение No 2)
2. Приема решение за разпределение на печалбата за 2013 год.
съгл. Приложение No3 от материалите на ОС .

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 461
„ Против „ - няма
„ Въздържали се „ - няма

По т.8 от дневния ред инж.К.Пуров прочете проекторешението, посочено в материалите на Общото събрание :

„ОСА на „Велбъжд“ АД освобождава от отговорност членовете на СД на „Велбъжд“ АД за дейността им през 2013 год.,
Други предложения не постъпиха и бе проведено гласуване.

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 461
„ Против „ - няма
„ Въздържали се „ - няма

Предложението бе прието и стана решение на Общото събрание .

По т.9 от дневния ред бе прочетено проекторешението, подготвено от СД в материалите, за одитор за 2014 год да бъде избран д.е.с. Владимир Иванов Златков диплом No 0626 .

Други предложения не постъпиха и с гласуване бе взето следното решение :
„ОСА на „Велбъжд“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Велбъжд“ АД за 2014 година, д.е.с. Владимир Иванов Златков , диплом No 0626.“

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 461
„Против “ - няма
„Въздържали се “ - няма

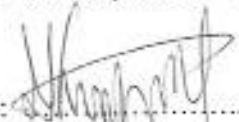
По т.10 „Разни „от дневния ред председателя на събранието обяви, че поради липса на допълнителни предложения като подточки остават :

Кратка текуща информация за състоянието на фирмата
Информация за структурата на капитала


Председателят на събранието инж.К.Пуров прочете материалите от т.Разни .
С тях акционерите се информираха за текущото състояние на фирмата и последните данни от централния депозитар за структурата на капитала. (вж материалите от събранието)

Бе дадена възможност за въпроси . Поради липса на въпроси и изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито .

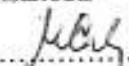
Ръководство на събранието :

Председател : 

/ инж. К.Пуров

Секретар : 

/Г.Брънзалова/

Протоколист : 

/ Мая Начева /

Комисия по преброяването :

Председател : 

/ инж. Н.Иванова/

Членове : 1. 

/ Д.Станоева /