

## ПРОТОКОЛ

Днес 09.06.2015 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 регистрацията :

Председател : Екатерина Мирчева  
Членове : 1. Гинка Брънзалова

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

Председателят на комисията по регистрацията 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 комисиите .

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

Комисия по преброяване :

Председател : Наталия Иванова  
Членове : 1. 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 : 1. Марийка Васева  
2.Маргарита Бурназка

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

Обявено бе, че на събранието по право присъства независимия одитор и ДВИ. 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 2014 год
2. Потвърждаване на Политиката за формиране на възнагражденията на висшия ръководен състав ( Политика на възнагражденията )
3. Доклад за начина на прилагане на Политиката на възнаграждения.
4. Доклад на одитния комитет на „Велбъжд“ АД за дейността през 2014 год.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.
6. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год.
7. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 год.
8. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 год.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 год.
10. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Велбъжд“ АД за 2015 година.
11. Изменение на Устава на „Велбъжд“ АД
12. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите включително и като орган , изпълняващ функциите на одитен комитет и определяне на техния мандат.
13. 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 предидущия период. Анализирано е състоянието на дружеството както и перспективите за развитие.

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

Поради липса на изказвания единодушно бе гласувано за прекратяване на разискванията по т.1 от дневния ред. Бе обявено проекторешение No1 „ОСА на „Велбъжд“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год.“ Поради липса на друго предложение бе проведено гласуване :

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

Проекторешението стана решение на ОСА.

**По т.2 от дневния ред председателя на събранието прочете проекторешение No 2.**

Поради липса на други предложения, проекторешение No 2 бе подложено на гласуване.

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

Бе обявено единодушното решение : „ ОСА потвърждава Политиката на възнаграждения”.

**По т.3 от дневния ред** думата бе дадена на председателя на СД.

Поради липса въпроси и на други предложения, проекторешение No 3 бе подложено на гласуване.

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

Докладът за начина на прилагане на Политиката на възнаграждения през 2014 год. бе единодушно приет.

**По т.4 от дневния ред** думата бе дадена 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 2014 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 доклада**, поради отсъствие на д.е.с Владимир Иванов Златков, бе прочетен от Мая Начева .

Общото събрание бе запознато с резултатите от извършената одиторска проверка.

На акционерите бе предоставена възможност за мнения и въпроси по т. 5 от дневния ред.

Поради липса на изказвания бе проведено гласуване за прекратяване на разискванията..

Резултати от гласуването :

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

Председателят на събранието обяви **т.6 от дневния ред** и предложи проекторешенията по точки 5 и 6 от дневния ред :

- 1.ОСА на „Велбъжд“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.
- 2.. ОСА на „Велбъжд“ АД приема заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2014 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.7 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. Поради липса на въпроси единодушно бе гласувано за прекратяване на разискванията. Председателя на ОСА прочете проекторешението по т.7. : „ **ОСА приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2014 година.** “ .Проекторешението стана решение на ОСА с резултати от гласуването :

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

По т.8 от дневния ред председателя на ОСА прочете проекторешението, отразено в Приложения No1 и No 2 от материалите на събранието, а именно

**ПРИЛОЖЕНИЕ No1**

към проекторешенията по т.8 от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014год.“

След направен анализ на финансовото състояние на Дружеството, Съвета на директорите предлага да не се начислява дивидент за 2014 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 не се начислява променливо възнаграждение за 2014 година.

**ПРИЛОЖЕНИЕ No2**

към проекторешенията по т.8 от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014год.“

Съвета на директорите предлага печалбата за 2014 година да бъде разпределена както следва:

Наименование	Сума в лв.
1. Печалба за 2014 год.	23 867,1
2. 10% за фонд „Резервен“	-
3. Разлика (1 - 2)	23 867,1
4. Сума на дивидентите	-
5. Променливо възнаграждение за 2014 год. за Съвета на директорите и изп.директор	-
6. Разлика (3-4 - 5)	23 867,1
5. Неразпределена печалба от минали години	75 257,33
• Разликата (3- 4 - 5) за 2014 год. да бъде отнесена към неразпределена печалба от минали години	

Дадена бе възможност за изказвания и други предложения.  
След прекратяване на разискванията, ОСА гласува за следните решения:

1. Да не се начислява дивидент за 2014 год.  
На членовете на СД и на изпълнителния директор да не се изплаща променливо годишно възнаграждение за 2014 год.(Приложение No 1)
2. Приема решение за разпределение на печалбата за 2014 год.  
съгл. Приложение No2 от материалите на ОС .

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

**По т.9 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 2014 год. вкл. и като орган, изпълняващ функциите на одитен комитет „  
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.10 от дневния ред** бе прочетено проекторешението, подготвено от СД , за одитор за 2015 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 2015 година, д.е.с. Владимир Иванов Златков , диплом No 0626.“

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 461

„Против “ – няма

„Въздържали се “ – няма

**По т.11 от дневния ред „Изменение на Устава на Велбъжд АД „** председателят на събранието посочи, че проекторешение No11 по тази точка е разгледано в Приложение No3 от материалите и го прочете. Напомни, че за приемане на тази точка от дневния ред се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал. Даде възможност на акционерите за въпроси и други предложения. След като не постъпиха такива, подложи на гласуване и обяви резултатите от гласуването : „ С 272 461 гласа ЗА , без против и въздържали се, ОСА приема в чл. 12 ал.2 от Устава текста да се промени от : „ ..... за срок от 5 години .” на „ .... за срок до 5 години .”

Председателят на събранието обяви точка 12 от дневния ред : „Приемане на решение за преизбиране на членовете на СД вкл. и като орган , изпълняващ функциите на одитен комитет и определяне на техния мандат“ . Той посочи, че проекторешение No12 по тази точка е разгледано в Приложение No4 и го прочете. Даде възможност на акционерите за въпроси и други предложения. След като не постъпиха такива, подложи на гласуване и обяви резултатите от гласуването :

„ С 272 461 гласа ЗА , без против и въздържали се , ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите ( Е.Мирчева – председател, Ст.Милушев - зам.председател и К.Пуров - изп.член ) вкл. и като орган , изпълняващ функциите на одитен комитет и определя мандат и в двете му функции до следващото редовно Общо събрание на акционерите. „

По последна точка . „Разни „от дневния ред председателят 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 /