

ПРОТОКОЛ

Днес 06.06.2017 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 272 439 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 272 439 гласа „За“, бе избрано ръководство на събранието :

Председател : инж. Камелио Пуров
Секретар : Гинка Брънзалова
Протоколист : Яворка Колева

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
Член Десислава Станоева

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

Комисия по решенията :

Председател : Марийка Васева ;
Член .Маргарита Бурназка

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

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 2016 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 през 2016 г.
4. Доклад на одитния комитет на „Велбъжд“ АД за дейността му през 2016 год.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.
6. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год.
7. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 год.
8. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 год.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 год.
10. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Велбъжд“ АД за 2017 година.
11. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите
12. Приемане на решение за промяна състава на Одитния Комитет съгл. изискванията на чл.107 от закона за НФО 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 резултатите 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 2016 год.“ Поради липса на друго предложение бе проведено гласуване :

„ За „ 272 439

„ 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 „ 272 439

„ 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.

След прочитане на доклада, поради липса на въпроси единодушно бяха прекратени разискванията. Нямаше други предложения и проекторешение No 3 бе подложено на гласуване.

„ За „ 272 439
„ Против „ - няма
„ Въздържали се „ - няма

Докладът за начина на прилагане на Политиката на възнаграждения през 2016 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 разискванията бяха прекратени единодушно. Председателят на ОСА прочете проекторешението по т.4, а именно : „ **ОСА приема доклада на ОК за дейността му през 2016 год.**“

Не постъпиха други предложения и бе проведено гласуване.

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 439
„ 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 единодушно бе гласувано за прекратяване на разискванията..
Резултати от гласуването :

„ За „ 272 439
„ 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 2016 год.
- 2.. ОСА на „Велбъжд“ АД приема заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година.

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

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 439
„ Против „ - няма
„ Въздържали се „ - няма

По т.7 от дневния ред, поради отсъствие на ДВИ отчетния доклад бе прочетен от председателя инж. К.Пуров. Бяха изнесени данни за текущите цени на продадените акции за 2016 год. След прочитане на доклада бе дадена възможност за въпроси. Поради липса на въпроси единодушно бе гласувано за прекратяване на разискванията. Председателят на ОСА прочете проекторешението по т.7. : „ **ОСА приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2016 година.**“ При липса на други предложения , проекторешението стана решение на ОСА с резултати от гласуването :

„ За „ - 272 439
„ 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 2016год.“

След направен анализ на финансовото състояние на Дружеството ,
Съвета на директорите предлага да не се начислява дивидент за 2016 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 2016 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ No2

към проекторешенията по т.8 от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016год.“

Съвета на директорите предлага печалбата за 2015 година да бъде разпределена както следва :

Наименование	Сума в лв.
1. Печалба за 2016 год.	20 716,22
2. 10% за фонд „Резервен“	-
3. Разлика (1 – 2)	20 716,22
4.Сума на дивидентите	-
5. Променливо възнаграждение за 2016 год. за Съвета на директорите и изп.директор	-
6.Разлика (3-4 - 5)	20 716,22
5. Неразпределена печалба от минали години	126 306,96
• Разликата (3- 4 - 5) за 2016 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 2016 год.
На членовете на СД и на изпълнителния директор да не се изплаща променливо годишно възнаграждение за 2016 год.(Приложение No 1)
2. Приема решение за разпределение на печалбата за 2016 год.
съгл. Приложение No2 от материалите на ОС .

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 439
„ 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 2016 год. вкл. и като орган, изпълняващ функциите на одитен комитет „
Други предложения не постъпиха и бе проведено гласуване.

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 439
„ 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 2017 год да бъде избран д.е.с. Стоян Атанасов Ангелов диплом No 0828 .

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 2017 година, Стоян Атанасов Ангелов , регистриран одитор с диплом No 0828.“

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 439
„Против “ – няма
„Въздържали се “ – няма

Председателят на събранието обяви точка II от дневния ред : „**Приемане на решение за преизбиране на членовете на СД и определяне на техния мандат**“. Той посочи, че проекторешение No11 по тази точка е разгледано в Приложение No3 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 272 439 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) и определя мандат до следващото редовно Общо събрание на акционерите. „

По т.12 от дневния ред „**Приемане на решение за промяна състава на Одитния комитет съггл.изискванията на чл.107 от закона за НФО и определяне на техния мандат**.“ председателя на ОС обяви, 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 :

„ ОСА избира следния състав на Одитния комитет : Мая Стоянова Начева - независим член ; завършила специалност „Счетоводство и контрол“ в УНСС София ; трудов стаж над 5 год.в областта на счетоводството ; Борислава Василева Данчева - независим член ; завършила УНСС специалност „Счетоводство и контрол „ през 2010 год ; Станислав Антонов Милушев -член на СД на „Велбъжд“ АД ; завършил ТУ София специалност „Текстилна Техника“ с трудов стаж в текстила над 5 години.

Оопределя се мандат на Одитния Комитет до следващото редовно Общо събрание на акционерите.“

Резултати от гласуването : „ЗА“ 272439 ; „Против“ - няма ; „Въздържали се „ - няма

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.Бригдалова/

Протоколист :

/ Яворка Колева /

Комисия по преброяването :

Председател :

/ инж. Н.Иванова/

Член :

/ Д.Станоева /