

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, гр. София**

Проведено на 16.06.2017г.

В Република България, в гр. София, на адрес: гр. София 1408, район „Триадица“, ул. „Никола Образописов“ №12, Заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и на Устава, от 11:00 часа, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, публикувана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

На Общото събрание на акционерите присъстваха акционери и представители на акционери на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Акциите на дружеството са общо 24 200 000 броя. Акциите с право на глас към 02.06.2017 г. са 24 195 723 броя. На заседанието бяха представени 18 926 633 бр., представляващи 78,22 % от акциите с право на глас, от които 73 646 бр. – собствени, 18 852 987 бр. акции - чрез пълномощници.

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор на дружеството г-н Мирослав Манолов, който предложи на заседанието да бъдат допуснати да присъстват и лица, които не са акционери, но чието присъствие е необходимо с цел осигуряване безпрепятственост на работата на събранието, а именно: г-жа Васка Тодорова Гелина, г-жа Цветелина Тошева Ангелова и г-н Марин Радославов Тодоров.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

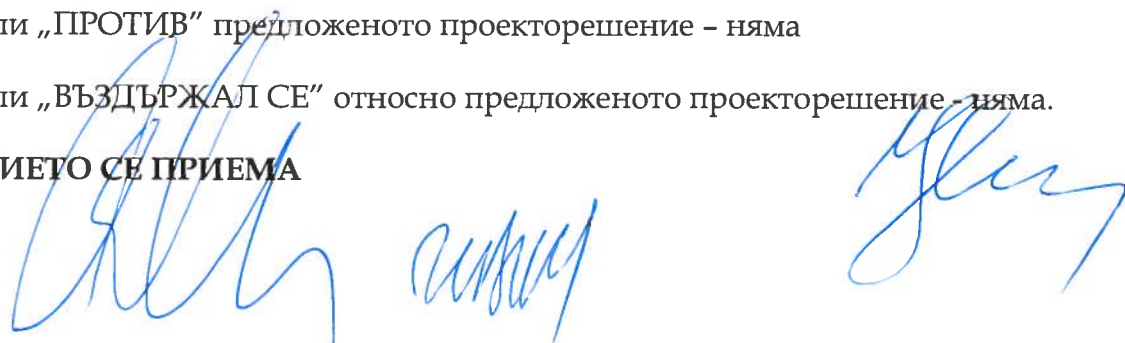
Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД допуска в залата да присъстват г-жа Васка Тодорова Гелина, г-жа Цветелина Тошева Ангелова и г-н Марин Радославов Тодоров.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 18 926 633 акции, представляващи 78,22 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА



Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В изпълнение на изискванията на закона и на Устава на дружеството, Изпълнителният директор Мирослав Манолов предложи да бъдат избрани председател на настоящото заседание на събранието, секретар, както и преброител на гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Мирослав Калчев Манолов;
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Ивана Тодорова Мутафова;
3. За Преброител на гласовете на ОСА – Цветелина Тошева Ангелова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на Общото събрание на акционерите, секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите и за преброител на гласовете не са постъпили, след което взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието Мирослав Калчев Манолов.
2. Избира за Секретар на заседанието Ивана Тодорова Мутафова.
3. Избира за преброител на гласовете Цветелина Тошева Ангелова.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 18 926 633 акции, представляващи 78,22 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

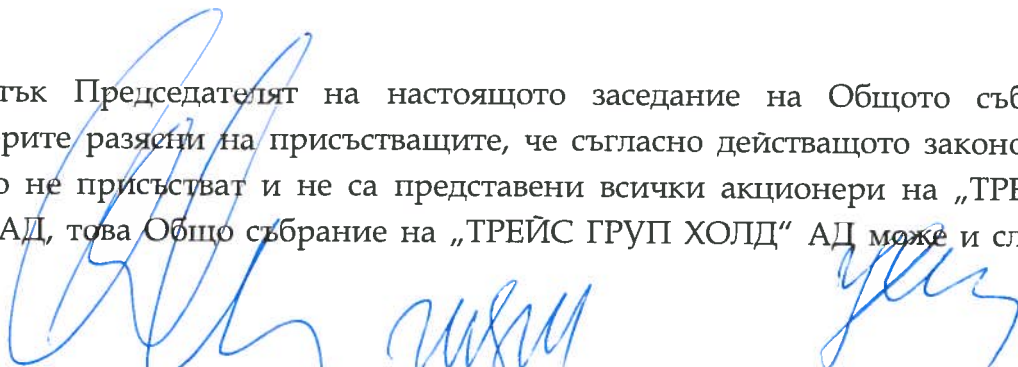
Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, това Общо събрание на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД може и следва да се



проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър при Агенцията по вписванията дневен ред.

Председателят на събранието информира акционерите, че дружеството е получило Решение № 843-ПД/13.06.2017г. от и.д. Зам.- председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т.1 от ЗППЦК, съгласно което „Трейс Груп Холд“ АД се задължава да не подлага на гласуване точка шеста от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите, със следното съдържание: „Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г. по предложение на Управителния съвет“.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2016 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: от печалбата /след данъци/ в размер на 5 116 052,10лв. /пет милиона сто и шестнадесет хиляди петдесет и два лева и десет стотинки/една част ще бъде разпределена във Фонд „Развитие“, а друга част – съгласно предложение на акционерите, да бъде раздадена като дивидент. В случай, че няма предложения за дивидент, цялата печалба да се разпредели във фонд „Развитие“.

След направеното разяснение Председателят прочете дневния ред на събранието:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2016 г. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2016г. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. и освобождава от отговорност следните членове на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.: Николай Ганчев Михайлов, Мирослав Калчев Манолов, Галин Николаев Михайлов, Боян Стоянов Делчев, Николай Костадинов Вълев, Антон Николов Дончев и Мария Георгиева Каварджикова.



3. Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2016г.;

4. Доклад на регистрирания одитор /експерт - счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2016г.;

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2016г..
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.;

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г. по предложение на Управителния съвет;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2016 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: от печалбата /след данъци/ в размер на 5 116 052,10лв. /пет милиона сто и шестнадесет хиляди петдесет и два лева и десет стотинки/една част ще бъде разпределена във Фонд „Развитие“, а друга част – съгласно предложение на акционерите, да бъде раздадена като дивидент. В случай, че няма предложения за дивидент, цялата печалба да се разпредели във фонд „Развитие“.

7. Приемане на правилник за работата на Одитния комитет.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Одитния комитет правилник за работата му.

8. Промени в състава на одитния комитет.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за промени в състава на Одитния комитет, като освобождава от състава на Одитния комитет следните лица: ст. н. с. Марин Радославов Тодоров, Светла Стоилова Черийска и Кирил Петков, а на тяхно място избира нови членове: Бойка Станимирова Георгиева; Калин Апостолов Апостолов и Христо Савчев Христов.

9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г. по предложение на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет за избор на следния регистриран одитор - "ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ" ООД /регистрирано в търговския регистър, ЕИК 200876536, Идент. № по

ДДС: BG200876536, седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Константин Величков" № 157-159, етаж 1, офис 3, представлявано от ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ЗАХАРИНОВА/, за проверка и заверка на индивидуалния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.

ОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ОСА на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен дневен ред с изключение на точка шеста, съгласно Решение № 843-ПД/13.06.2017г. от и. д. Зам.- председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Надзор над инвестиционната дейност" за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т.1 от ЗППЦК.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 18 926 633 акции, представляващи 78,22 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

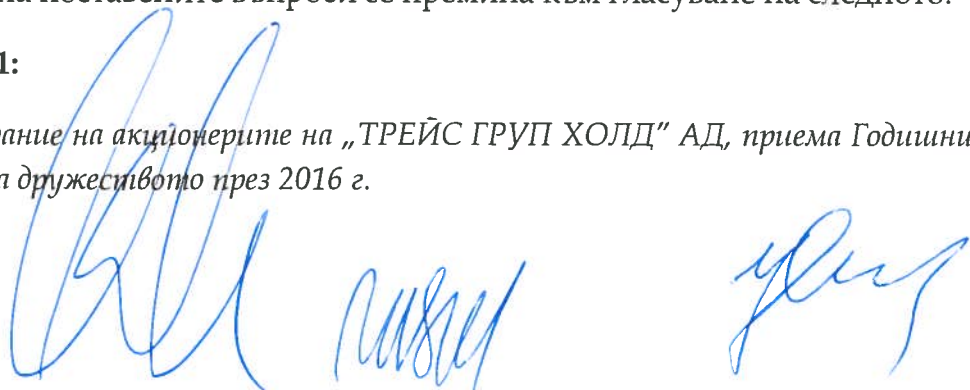
ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на събранието г-н Мирослав Манолов запозна акционерите с Годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 г. Предвид обстоятелството, че докладът е част от материалите за общото събрание, г-н Манолов наблегна на основните акценти. Бе дадена възможност за изказвания по доклада. Присъстващи на събранието акционери отправиха въпроси към Изпълнителните директори, свързани с основните проекти, по които дружеството работи, в Република България, в Република Сърбия и в Република Чехия. След като инж. Делчев и г-н Манолов отговориха на поставените въпроси се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 1:

Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 г.



Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 18 926 633 акции, представляващи 78,22 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №1:**

Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 1 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 2 от дневния ред.

По т. 2 от дневния ред

По т. 2 от дневния ред, Председателят на събранието даде думата на г-жа Васка Гелина, която да представи основните положения от Доклада на регистрирания одитор. Бе дадена възможност за изказвания и за допълнителни запитвания. След като такива не се направиха, се премина към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ 2:

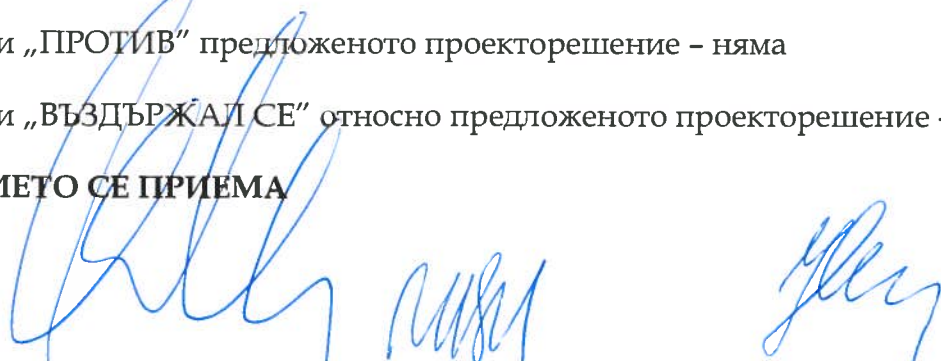
Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. и освобождава от отговорност следните членове на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.: Николай Ганчев Михайлов, Мирослав Калчев Манолов, Галин Николаев Михайлов, Боян Стоянов Делчев, Николай Костадинов Вълев, Антон Николов Дончев и Мария Георгиева Каварджикова.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 18 926 633 акции, представляващи 78,22 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА



Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №2:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. и освобождава от отговорност следните членове на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.: Николай Ганчев Михайлов, Мирослав Калчев Манолов, Галин Николаев Михайлов, Боян Стоянов Делчев, Николай Костадинов Вълев, Антон Николов Дончев и Мария Георгиева Каварджикова.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 2 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 3 от дневния ред.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2016 г. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 3

Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 18 926 633 акции, представляващи 78,22 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

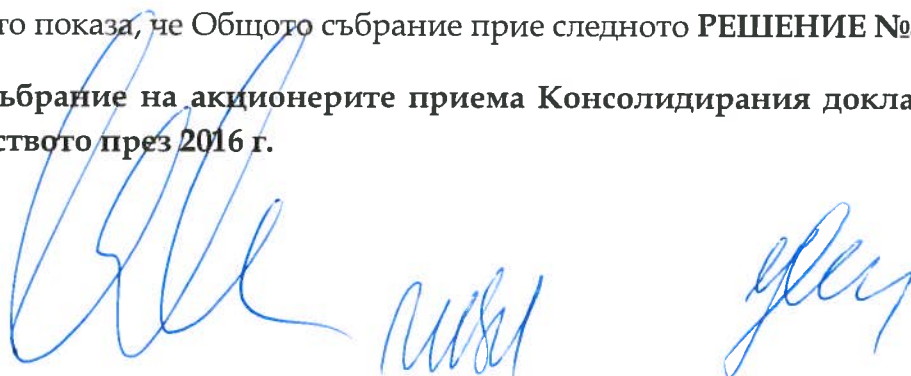
Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №3:**

Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.



ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 3 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 4 от дневния ред.

По т. 4 от дневния ред

Председателят на събранието даде възможност на акционерите да направят коментари и запитвания по тази точка от дневния ред. След като такива не постъпиха се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 4

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 18 926 633 акции, представляващи 78,22 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №4:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 4 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 5 от дневния ред.

По т. 5 от дневния ред

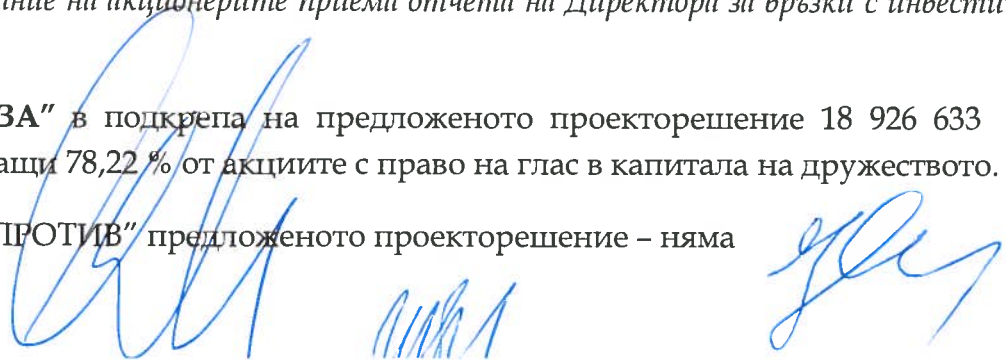
Председателят на събранието даде възможност за задаване на допълнителни въпроси към Директора за връзки с инвеститорите по тази точка от дневния ред. След като такива не се направиха се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 5

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 18 926 633 акции, представляващи 78,22 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение – няма



Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №5:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 5 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 6 от дневния ред.

По т. 6 от дневния ред

Съгласно Решение № 843-ПД/13.06.2017г. от и.д. Зам.- председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т.1 от ЗППЦК тази точка не бе подложена на гласуване.

Пристъпи се към разглеждане на т. 7 от дневния ред.

По т. 7 от дневния ред

Председателят на събранието даде възможност на акционерите да представят предложения или въпроси по предложения правилник за работата на Одитния комитет. След като такива не постъпиха, се пристъпи към гласуване на тази точка.

РЕШЕНИЕ 7

Общото събрание на акционерите приема предложения от Одитния комитет правилник за работата му.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 18 926 633 акции, представляващи 78,22 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №7:**

Общото събрание на акционерите приема предложението от Одитния комитет правилник за работата му.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 7 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 8 от дневния ред.

По т. 8 от дневния ред

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Управителния съвет за промени в състава на Одитния комитет, като изложи кратка биографична справка за новопредложените членове на комитета: Бойка Станимирова Георгиева; Калин Апостолов Апостолов и Христо Савчев Христов. След това даде възможност на акционерите за предложения и въпроси. Такива не последваха, поради което председателят подложи на гласуване тази точка.

РЕШЕНИЕ 8

Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за промени в състава на Одитния комитет, като освобождава от състава на Одитния комитет следните лица: ст. н. с. Марин Радославов Тодоров, Светла Стоилова Черийска и Кирил Петков, а на тяхно място избира нови членове: Бойка Станимирова Георгиева; Калин Апостолов Апостолов и Христо Савчев Христов.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 18 926 633 акции, представляващи 78,22 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №8:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за промени в състава на Одитния комитет, като освобождава от състава на Одитния комитет следните лица: ст. н. с. Марин Радославов Тодоров, Светла Стоилова Черийска и Кирил Петков, а на тяхно място избира нови членове: Бойка Станимирова Георгиева; Калин Апостолов Апостолов и Христо Савчев Христов.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 8 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 9 от дневния ред.

По т. 9 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-жа Росица Динева - Георгиева, която предложи от името на Одитния комитет за одитор на дружеството през 2017 година да бъде избрано "ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ" ООД /регистрирано в търговския регистър, ЕИК 200876536, Идент. № по ДДС: BG200876536, седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Константин Величков" № 157-159, етаж 1, офис 3, представлявано от ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ЗАХАРИНОВА/, за проверка и заверка на индивидуалния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.

След като не се направиха други предложения се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 9

Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет за избор на следния регистриран одитор - "ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ" ООД /регистрирано в търговския регистър, ЕИК 200876536, Идент. № по ДДС: BG200876536, седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Константин Величков" № 157-159, етаж 1, офис 3, представлявано от ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ЗАХАРИНОВА/, за проверка и заверка на индивидуалния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 18 926 633 акции, представляващи 78,22 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №9**

Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет за избор на следния регистриран одитор - "ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ" ООД /регистрирано в търговския регистър, ЕИК 200876536, Идент. № по ДДС: BG200876536, седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Константин Величков" № 157-159, етаж 1, офис 3, представлявано от ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ЗАХАРИНОВА/, за проверка и заверка на индивидуалния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД бе закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на Общото събрание на акционерите, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и Секретаря на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете.

Пълномощни на присъствалите на Общото събрание представители на акционери са приложени към горния списък.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

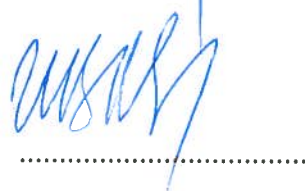
Мирослав Калчев Манолов



.....

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Ивана Тодорова Мутафова



.....

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Цветелина Тошева Ангелова



.....