

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769

град София

22 юни 2018 г.
14.00 часа

На 22 юни 2018 г. в 14.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, се проведе заседание на Редовно Годишно Общо събрание на Акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД („Дружеството“), публично дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201814769, със седалище и адрес на управление: град София ул. „Г.С.РАКОВСКИ“ No 132, вх. А, ет. 1, ап. 3. В съответствие с чл. 22, ал. 1, предложение 1 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, настоящото Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 05 май 2018 г., с вписване № 20180505122609 и тридесетдневния срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и чл. 22, ал. 2 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

В 14:00 часа, г-жа Нина Йорданова – Председател на Мандатната комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация – 13:55 часа, за участие в заседанието на Редовното Общо събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три) броя акции с право на глас или 39,57 % (трисесет и девет цяло и петдесет и седем) от капитала на Дружеството.

Съгласно чл. 18 ал. 1 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 08 юни 2018 г.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Изпълнителният Директор предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ на Общото събрание на акционерите, както следва: г –жа Нина Славчева Йорданова да бъде избрана за Председател на Общото събрание, за Секретар бе предложена г-жа Мая Йорданова Стефанова, а за Преброител г-н Ивайло Димитров Иванов. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три), всички по пълномощно

- гласували „За“ - 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три)представляващи 100% от представения капитал и 39,57% от акционерния капитал; всички по пълномощно

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за Председател – г-жа Нина Славчева Йорданова, за Секретар – г-жа Мая Йорданова Стефанова и за Пресброител – г-н Ивайло Димитров Иванов.

Г-жа Нина Славчева Йорданова заема мястото на Председател на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите.

След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 05 май 2018 г. година под обявление № 20180505122609. На основание чл. 100 „г“ ал. 1 и 3 от ЗППЦК поканата, заедно с писмените материали за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията по финансов надзор, БФБ – София и интернет медиите <http://www.infostock.bg/> и <http://www.extri.bg/>. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, датата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <http://www.bg-fdi.com/>. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящото заседание са изминали повече от предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от дневния ред на събранието, са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14 – дневен срок преди провеждане на настоящото заседание г. „Централен депозитар“ АД е издал книгата на акционерите на „Български Фонд за Дялове Инвестиране“ АД за лицата, които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по – рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 3 325 006 (три милиона триста двадесет и пет хиляди и шест) поименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са в 3 325 006 (три милиона триста двадесет и пет хиляди и шест). От тях на събранието са представени 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три). Тъй като заседанието на първата обявена дата 08.06.2018г. не се състоя поради липса на кворум второто заседание бе обявено за редовно и може в този си състав да взема валидни решения по точките от дневния ред. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 25 от Устава на Дружеството за вземането на решения по отделни точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 1/2 (една втора) от издадените акции с право на глас, който е налице.

Списък на присъстващите акционери, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол и се завери от председателя и секретаря на общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието *присъстват акционери, представлявани чрез пълномощници, както следва.*

- пълномощно от ПОД Топлина, управляващо ДПФ Топлина, УПФ Топлина и ППФ Топлина за Нина Славчева Йорданова;

- пълномощно от акционера ДФ Актива Високодоходен Фонд за Мая Йорданова Стефанова;
- пълномощно от акционера ДФ Актива Балансиран фонд за Мая Йорданова Стефанова;
- пълномощно от акционерите УПФ Съгласие, ДПФ Съгласие и ШПФ Съгласие за Стоян Емилов Пенчев;

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството www.bg-fdi.com за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както и че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

„Заседанието на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2017 г.
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017 година;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2017 г.
6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.
8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 г.
9. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН
10. Промени в Устава

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени 1 315 703 (едни милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три), всички по пълномощно

- гласували „За“ - 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три)представляващи 100% от представения капитал и 39,57% от акционерния капитал; всички по пълномощно

- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По т. 1 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 г.”*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три), всички по пълномощно

- гласували „За“ - 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три)представляващи 100% от представения капитал и 39,57% от акционерния капитал; всички по пълномощно

- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 г. ”

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.”*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три), всички по пълномощно

- гласували „За” - 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три)представляващи 100% от представения капитал и 39,57% от акционерния капитал; всички по пълномощно

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.”

По т. 3 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2017 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.”**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три), всички по пълномощно

- гласували „За” - 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три)представляващи 100% от представения капитал и 39,57% от акционерния капитал; всички по пълномощно

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.”

По т. 4 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2016 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст **„ОСА приема решение финансовия резултат за 2017 г. който е загуба в размер на 21 771,26 лева, да се осчетоводи като непокрита загуба.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три), всички по пълномощно

- гласували „За“ - 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три)представляващи 100% от представения капитал и 39,57% от акционерния капитал; всички по пълномощно

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

текст *„ОСА приема решение финансовия резултат за 2017 г. който е загуба в размер на 21 771,26 лева, да се осчетоводи като непокрита загуба.“*

По т. 5 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2017 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2017 г.“*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три), всички по пълномощно

- гласували „За“ - 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три)представляващи 100% от представения капитал и 39,57% от акционерния капитал; всички по пълномощно

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2017 г.“

По т. 6 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2018 г. „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество №173“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три), всички по пълномощно

- гласували „За” - 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три)представляващи 100% от представения капитал и 39,57% от акционерния капитал; всички по пълномощно

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

: „*Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2018 г. “РСМ БГ” ЕООД, одиторско дружество №173*“

По т. 7 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три), всички по пълномощно

- гласували „За” - 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три)представляващи 100% от представения капитал и 39,57% от акционерния капитал; всички по пълномощно

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„*Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.*“

По т. 8 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 г.“* Тъй

като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три), всички по пълномощно

- гласували „За“ - 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три)представляващи 100% от представения капитал и 39,57% от акционерния капитал; всички по пълномощно

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2017г.“

По т. 9 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН

Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема на доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три), всички по пълномощно

- гласували „За“ - 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три)представляващи 100% от представения капитал и 39,57% от акционерния капитал; всички по пълномощно

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема на доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“

По т. 10 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно изменения в Устава на Дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-

предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст:

Изменя чл.12, ал.5, както следва:“ В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК.

В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност (минимална и максимална) и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три), всички по пълномощно

- гласували „За“ - 1 315 703 (един милион триста и петнадесет хиляди седемстотин и три)представляващи 100% от представения капитал и 39,57% от акционерния капитал; всички по пълномощно

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„ОСА Изменя чл.12, ал.5, както следва: В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК.

В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност (минимална и максимална) и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката;

банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 14:30 ч.

Настоящият протокол от заседанието на Общото Събрание на Акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото Събрание на Акционерите, секретаря на събранието и преброятеля гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

.....
/ *Нина Славчева Йорданова* /

Секретар на Общото събрание:

.....
/ *Мая Йорданова Стефанова* /

Преброятел на гласовете на Общото събрание:

.....
/ *Ивайло Димитров Иванов* /