

ПРОТОКОЛ № 39
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПАЗАРДЖИК БТМ” АД

Днес, 10.03.2016 /десети март две хиляди и шестнадесета/ година, в град Пазарджик, улица “Д-р Никола Ламбрев” № 24, от 11.00 часа, на територията на дружеството, на основание чл. 223 от ТЗ се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на “ПАЗАРДЖИК БТМ” АД /ИОСА/, град Пазарджик, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър под № 20160205123429 и публикувана на интернет страницата на дружеството - <http://pazardjik-bt.my.contact.bg/>. Спазени са изискванията на чл. 223, ал.4 и ал.5 от ТЗ, относно съдържанието на поканата и времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание, което не може да бъде по-малко от 30 дни.

Съгласно чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК, поканата заедно с материалите за общото събрание бяха изпратени до Комисията за финансов надзор, до Централен депозитар АД, до Българска фондова борса – София АД, чрез електронната система X3News, както и до обществеността чрез публикация в X3News.

На събранието присъстват чрез представители на акционери и лично, притежаващи общо 172 660 /сто седемдесет и две хиляди шестстотин и шестдесет/ броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 85.24 % от капитала на “ПАЗАРДЖИК БТМ” АД, град Пазарджик, съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол.

На събранието присъстват:

г-н Пламен Божков Тодоров – Изпълнителен директор и г-жа Мая Георгиева Филипова – Член на Съвета на директорите.

Общото събрание бе открито от г-н Пламен Божков Тодоров – Изпълнителен директор.

Той приветства присъстващите и с оглед извършване проверка на кворума предложи да се избере комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Мая Георгиева Филипова – Председател
2. Темелко Грозданов Цанов – Член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия не са постъпили, поради което ИОСА с единодушие взе следното процедурно решение:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Мая Георгиева Филипова – Председател
2. Темелко Грозданов Цанов – Член.

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

След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 11.00 ч. е налице необходимия кворум и няма пречки ИОСА да заседава и взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ИОСА взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения съгласно покана до акционерите на „Пазарджик БТМ” АД ден и час на ИОСА на „Пазарджик БТМ” АД – 10.03.2016 г. в 11.00 ч. са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са

регистрирани за участие в заседанието 172 660 броя акции с право на глас или 85.24 % от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на „Пазарджик БТМ“ АД, налице е необходимия съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решенията по предварително обявения в Търговския регистър и публикуван на интернет страницата на дружеството - <http://pazardjik-bt.my.contact.bg/> дневен ред.

Изпълнителния директор г-н Пламен Божков Тодоров обърна внимание на процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи съгласно законовите изисквания и устава на дружеството да се изберат председател и секретар на заседанието, както и преброители при гласуването.

Г-н Пламен Божков Тодоров, уведоми Общото събрание за присъстващи акционери и акционери представени чрез пълномощници:

Г-н Спас Ангелов Ангелов - пълномощник на “ЧЕСТИЙМ” ЕООД, притежаващо общо 99 250 (деветдесет и девет хиляди двеста и петдесет) броя поименни безналични акции и

Г-жа Йорданка Василева Серева - пълномощник на “ЕОЛТ” ЕООД, притежаващо общо 73 400 (седемдесет и три хиляди и четристотин) броя поименни безналични акции.

Г-н Пламен Тодоров даде думата на акционерите да направят предложение за избор на председател, секретар и преброители на гласовете на Общото събрание.

Г-жа Йорданка Василева Серева – пълномощник на “ЕОЛТ” ЕООД, предложи за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Пламен Божков Тодоров – Изпълнителен директор; за секретар – г-жа Мая Георгиева Филипова и за преброители на гласовете: г-н Спас Димитров Малинов и г-н Темелко Грозданов Цанов.

Други предложения за ръководство на събранието не бяха направени.

Г-н Пламен Тодоров подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 660 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 660 бр.

“За” 172 660 /сто седемдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Избира за Председател на Общото събрание г-н Пламен Божков Тодоров; за секретар г-жа Мая Георгиева Филипова и за преброители на гласовете: г-н Спас Димитров Малинов и г-н Темелко Грозданов Цанов – служители в дружеството.

Председателят г-н Пламен Тодоров обяви, че Извънредното общо събрание на акционерите се провежда съгласно предварително обявения дневен ред, обявен в Търговския регистър под № 20160205123429 и публикуван на интернет страницата на дружеството - <http://pazardjik-bt.my.contact.bg/>, а именно:

1. Освобождаване от длъжност на Пламен Божков Тодоров и назначаване на негово място на нов член, а именно Десислава Ангелова Тодорова, ЕГН ***, с л.к. N *****, изд. на 27.02.2013 г. от МВР - Пазарджик.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Пламен Божков Тодоров и назначава на негово място нов член, а именно Десислава Ангелова Тодорова, ЕГН *****, с л.к. N *****, изд. на 27.02.2013 г. от МВР - Пазарджик.

2. Приемане на решение за избор на одитен комитет - орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на “Пазарджик БТМ” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и за Председател на Одитния комитет: Красимир Георгиев Чаврагански.

3. Приемане на промяна на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите промяна на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определяне размера на гаранции за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение и определя гаранции за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 3 минимални брутни работни заплати за страната.

5. Разни.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров предложи да се приеме регламент за протичане на събранието, а именно:

- При изказване, акционерите да се представят и да обявяват броя на гласовете, с които участват.
- За делово протичане на общото събрание, изказванията да се ограничат до 5 минути.
- По всяка точка от дневния ред и направените предложения, гласуването да се извърши с вдигане на ръка с предоставената карта.
- Гласуванията да се извършат по реда на постъпване на предложенията.
- Материалите по дневния ред да не се четат, тъй като акционерите предварително са запознати с тях.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, подложи на гласуване така направените предложения за регламент за протичане на събранието.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 660 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 660 бр.

“За” 172 660 /сто седемдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Приемат се така направените предложения за регламент за протичане на Общото събрание.

Председателят г-н Пламен Тодоров предложи да се пристъпи към гласуване от акционерите на “Пазарджик БТМ” АД на т. 1 от дневния ред, именно:

Освобождаване от длъжност на Пламен Божков Тодоров и назначаване на негово място на нов член, а именно Десислава Ангелова Тодорова, ЕГН ***, с л.к. N *****, изд. на 27.02.2013 г. от МВР - Пазарджик.**

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров даде думата за въпроси и предложения на присъстващите по тази точка от дневния ред.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред, а именно:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Пламен Божков Тодоров и назначава на негово място пов член, а именно Десислава Ангелова Тодорова, ЕГН ***, с л.к. N *****, изд. на 27.02.2013 г. от МВР - Пазарджик.**

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 660 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 660 бр.

“За” 172 660 /сто седемдесет и две хиляди шестстотин и шестдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Пламен Божков Тодоров и назначава на негово място нов член, а именно Десислава Ангелова Тодорова, ЕГН ***, с л.к. N *****, изд. на 27.02.2013 г. от МВР – Пазарджик”.**

Председателят г-н Пламен Тодоров предложи да се пристъпи към гласуване от акционерите на “Пазарджик БТМ” АД на т. 2 от дневния ред, именно:

Приемане на решение за избор на одитен комитет - орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров даде думата за въпроси и предложения на присъстващите по тази точка от дневния ред.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, подложи на гласуване проекта за решение по т. 2 от дневния ред, а именно:

Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на “Пазарджик БТМ” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и за Председател на Одитния комитет: Красимир Георгиев Чаврагански.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 660 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 660 бр.

“За” 172 660 /сто седемдесет и две хиляди шестотин и шестдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на “Пазарджик БТМ” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и за Председател на Одитния комитет: Красимир Георгиев Чаврагански”.

Председателят г-н Пламен Тодоров предложи да се пристъпи към гласуване от акционерите на “Пазарджик БТМ” АД на т. 3 от дневния ред, именно:

Приемане на промяна на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров даде думата за въпроси и предложения на присъстващите по тази точка от дневния ред.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред, а именно:

Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите промяна на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 660 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 660 бр.

“За” 172 660 /сто седемдесет и две хиляди шестотин и шестдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите промяна на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите”.

Председателят г-н Пламен Тодоров предложи да се пристъпи към гласуване от акционерите на "Пазарджик БТМ" АД на т. 4 от дневния ред, именно:

Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определяне размера на гаранции за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров даде думата за въпроси и предложения на присъстващите по тази точка от дневния ред.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, подложи на гласуване проекта за решение по т. 4 от дневния ред, а именно:

Общото събрание на акционерите приема членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение и определя гаранции за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 3 минимални брутни работни заплати за страната.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 660 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 660 бр.

"За" 172 660 /сто седемдесет и две хиляди шестотин и шестдесет/ бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

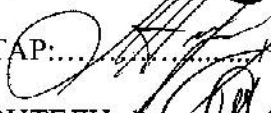
"Общото събрание на акционерите приема членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение и определя гаранции за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 3 минимални брутни работни заплати за страната."

По т. 5 от дневния ред:


Разни. - Предложения и въпроси по т. 5 не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието г-н Пламен Тодоров закри Извънредното общото събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ.....  Пламен Тодоров /

СЕКРЕТАР:.....  Маж Филипова /

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.....  Спас Малинов /

2.....  Темелко Цанов /