

ПРОТОКОЛ № 38
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПАЗАРДЖИК БТМ” АД

Днес, 21.01.2016 /двадесет и първи януари 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 № 20151221114806 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 – 21.01.2016 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 е налице необходимия съгласно закона и устава кворум за провеждане на ИОСА на „Пазарджик БТМ“ АД. Във връзка с условията за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър и публикуван на интернет страницата на дружеството - <http://pazardjik-bt.my.contact.bg/> дневен ред г-н Пламен Тодоров - Изпълнителен директор на “Пазарджик БТМ” АД информира акционерите, че Комисията за финансов надзор /КФН/ поради прилагане на принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК с Писмо с Изх. N РГ-05-150-3 от 19.01.2016 г. е задължила “Пазарджик БТМ” АД да не се подлага на гласуване точка първа от дневния ред със съдържание:

1. Освобождаване от длъжност на Пламен Божков Тодоров и назначаване на негово място на нов член, а именно Десислава Ангелова Тодорова, ЕГН 7906013510, с л.к. N 644523087, 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 7906013510, с л.к. N 644523087, изд. на 27.02.2013 г. от МВР - Пазарджик.

Поради което точка първа от дневния ред не следва да се гласува от акционерите.

Г-н Пламен Тодоров - Изпълнителен директор на “Пазарджик БТМ” АД също така информира акционерите, че точка 3 и точка 4 от дневния ред са изцяло и пряко свързани с вземане на решение по точка 1 от дневния ред, поради което същите не следва да се гласуват. С оглед на това Г-н Пламен Тодоров - Изпълнителен директор на “Пазарджик БТМ” АД предложи на акционерите да не се гласуват решения по точка 3 и точка 4 от дневния ред, а именно:

3. 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.

4. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определяне размера на гаранциите им за управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определя гаранции за управление в размер на 3 минимални брутни работни заплати за страната.

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 четиристотин) 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 събранията 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 № 20151221114806 и публикуван на интернет страницата на дружеството - <http://pazardjik-bt.my.contact.bg/>, и при условията на приложена принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК от Комисията за финансов надзор /КФН/ да не се подлага на гласуване точка първа от дневния ред със съдържание:

1. Освобождение от длъжност на Пламен Божков Тодоров и назначаване на негово място на нов член, а именно Десислава Ангелова Тодорова, ЕГН 7906013510, с л.к. N 644523087, 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 7906013510, с л.к. N 644523087, изд. на 27.02.2013 г. от МВР - Пазарджик.

Поради което точка първа от дневния ред не следва да се гласува от акционерите.

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. Не постъпиха предложения и изказвания.

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

2. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2015 г.

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, по предложение на Одитния комитет на дружеството, назначава Георги Стоянов Тренчев – регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

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 назначава Георги Стоянов Тренчев – регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, подложи на гласуване от акционерите направеното предложение да не се гласуват решения по точка 3 и точка 4 от дневния ред, тъй като са изцяло и пряко свързани с вземане на решение по точка 1 от дневния ред, която не бе подложена на гласуване от акционерите, а именно

3. 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.

4. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определяне размера на гаранциите им за управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определя гаранции за управление в размер на 3 минимални брутни работни заплати за страната.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров даде думата за въпроси и предложения на присъстващите във връзка с направеното предложение да не се гласуват решения по точка 3 и точка 4 от дневния ред от дневния ред.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, подложи на гласуване решение на акционерите на “Пазарджик БТМ” АД да не се гласува решение по точка 3 от дневния ред:

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

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 единодушно реши да не се гласува решение по точка 3 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, подложи на гласуване решение на акционерите на “Пазарджик БТМ” АД да не се гласува решение по точка 4 от дневния ред:

4. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определяне размера на гаранциите им за управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите присма предложената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определя гаранции за управление 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

“Вздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“Общото събрание на акционерите единодушно реши да не се гласува решение по точка 4 от дневния ред.

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:..... / Мая Филипова /

ПРЕБРОИТЕЛИ:..... / Спас Малинов /

..... / Темелко Цанов /