

ПРОТОКОЛ № 36

ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ПАЗАРДЖИК БТМ” АД

Днес, 29.07.2014 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 Редовно годишно общо събрание на акционерите на “ПАЗАРДЖИК БТМ” АД /РГОСА/, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър под № 20140626103123 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 представител, акционери, притежаващи общо 172 650 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 85,24 % от капитала на “ПАЗАРДЖИК БТМ” АД, съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол.

На събранието присъстват:

г-н Красимир Георгиев Чаврагански - Председател на Съвета на директорите, г-н Пламен Божков Тодоров
Изпълнителен директор и г-н Петър Тодоров Казаков – Одитор на Дружеството.

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 РГОСА 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.

РГОСА 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 РГОСА, че в обявения час за начало на заседанието на РГОСА, а именно 11:00 ч. е налице необходимия кворум и няма пречки РГОСА да заседава и взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, РГОСА 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 РГОСА на „Пазарджик БТМ” АД 29.07.2014 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 172 650 броя акции с право на глас или 85,24 % от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на РГОСА на „Пазарджик БТМ“ АД, налице е необходимия съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия 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.

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

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

Г-н Спас Ангелов Ангелов - пълномощник на “ЧЕСТИЙМ” ЕООД, притежаващо общо 99 250 броя поименни безналични акции и г-жа Йорданка Василева Серева - пълномощник на “ЕОЛТ” ЕООД, притежаващо общо 73 400 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 на гласовете.

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 на “Пазарджик БТМ” АД; за секретар – г-ца Мая Георгиева Филипова и за преброители на гласовете: г-н Темелко Грозданов Цанов и г-н Спас Димитров Малинов – служителите в дружеството.

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 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” 172 650 /сто седемдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет/ 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 – Изпълнителен директор на “Пазарджик БТМ” АД; за секретар – г-ца Мая Георгиева Филипова и за преброители на гласовете: г-н Темелко Грозданов Цанов и г-н Спас Димитров Малинов – служителите в дружеството.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров обяви присъствието на лицата не акционери в Дружеството: г-н Петър Тодоров Казаков – Одитор на Дружеството и предложи да бъде гласувано оставането му на събранието.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” 172 650 /сто седемдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

На Общото събрание да присъства г-н Петър Тодоров Казаков – Одитор на Дружеството, който не е акционер в “Пазарджик БТМ” АД.

Председателят обяви, че редовното годишно общо събрание на акционерите се провежда, съгласно предварително обявения дневен ред, обявен в Търговския регистър под № 20140626103123 и публикуван на интернет страницата на дружеството - <http://pazardjik-bt.my.contact.bg/>, а именно:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2013 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството: Пламен Божков Тодоров, Драгоя Гавраилов Ангелов и Огнян Кирилов Зарев за дейността им през 2013 год.

6. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2014 г.

7. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

8. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2013 г

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

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

11. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранциите им за управление.

12. 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 3 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 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” 172 650 /сто седемдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Вздържали 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.

По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2013 г.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

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 приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2013 година.”

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” 172 650 /сто седемдесет и две хиляди шестстотин и петдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2013 година.”

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

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

“Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.”

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” 172 650 /сто седемдесет и две хиляди шестотин и петдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.”

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

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

“Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.”

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” 172 650 /сто седемдесет и две хиляди шестотин и петдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.”

По т. 4 от дневния ред:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

Акционерите са запознати предварително с отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

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

“Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.”

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” 172 650 /сто седемдесет и две хиляди шестотин и деветдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Вздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.”

По т. 5 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството: Пламен Божков Тодоров, Драгоя Гавраилов Ангелов и Огнян Кирилов Зарев за дейността им през 2013 година.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си и да направят предложения.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, подложи на гласуване поименно проекта за решение по т. 5 от дневния ред:

“Освобождава от отговорност на члена на Съвета на директорите г-н Пламен Божков Тодоров за дейността му през 2013 г.”.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” 172 650 /сто седемдесет и две хиляди шестотин и петдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Вздържали се” - няма

“Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите г-н Драгоя Гавраилов Ангелов за дейността му през 2013 г.”.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” - няма

“Против” - 172 650 /сто седемдесет и две хиляди шестотин и петдесет/ бр. Гласове

“Вздържали се” - няма

“Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите г-н Огнян Кирилов Зарев за дейността му през 2013 г.”.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” - няма

“Против” - 172 650 /сто седемдесет и две хиляди шестотин и петдесет/ бр. Гласове

“Вздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“Общото събрание освобождава от отговорност Пламен Божков Тодоров - член на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2013 г. и НЕ освобождава от отговорност Драгоя Гавраилов Ангелов и Огнян Кирилов Зарев – членове на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.

По т. 6 от дневния ред:

Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2014 г.

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

Г-н Спас Ангелов Ангелов – пълномощник на “ЧЕСТИЙМ”ЕООД, препоръча по предложение на Одитния комитет на дружеството общото събрание да избере г-н Петър Тодоров Казаков – регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Г-н Спас Ангелов Ангелов информира акционерите, че г-н Петър Тодоров Казаков от град Пазарджик, счетоводна къща “СОВА” има висше икономическо образование. Завършил е Икономически институт - гр. Варна. Г-н Казаков е дипломиран експерт-счетоводител, притежаващ диплом № 0355 от 26.10.1996 г. и е регистриран одитор от 2001 г.

Други предложения и въпроси по т. 6 не бяха направени.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров подложи да се гласува проекта за решение по т. 6 от дневния ред, а именно:

“По предложение на Одитния комитет на дружеството, Общото събрание назначава Петър Тодоров Казаков - регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.”

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” 172 650 /сто седемдесет и две хиляди шестстотин и петдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“По предложение на Одитния комитет на дружеството, Общото събрание назначава Петър Тодоров Казаков - регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.”

По т. 7 от дневния ред:

Отчет на Одитен комитет на дружеството за дейността му през 2013 г.

Акционерите са запознати предварително с отчета на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, подложи на гласуване проекта за решение по т. 7 от дневния ред, а именно:

“Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.”

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” 172 650 /сто седемдесет и две хиляди шестстотин и петдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

“Общото събрание приема отчета на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2013 г.”

По т. 8 от дневния ред:

Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2013 г.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си и да направят предложения.

Не постъпилиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, подложи на гласуване проекта за решение по т. 8 от дневния ред:

“Общото събрание освобождава от длъжност и отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2013 г.”.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” 172 650 /сто седемдесет и две хиляди шестстотин и петдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“Общото събрание приема направеното предложение за освобождаване от длъжност и отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2013 г.”.

По т. 9 от дневния ред:

Присмане 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 на акционерите, които да поставят въпросите си и да направят предложения.

Упълномощеният представител на “ЕОЛТ” ЕООД – г-жа Йорданка Василева Серева направи предложение:

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

Други предложения и въпроси по т. 9 не бяха направени.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, подложи на гласуване предложението на г-жа Йорданка Серева - пълномощник на “ЕОЛТ” ЕООД.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” 172 650 /сто седемдесет и две хиляди шестстотин и петдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

“Общото събрание на акционерите присма направеното предложение, съгласно разпоредбите 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”.

По т. 10 от дневния ред:

Присмане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров прочете точка десета от дневния ред и предложението за решение. Той поясни на акционерите, че с оглед приемането и влизането в сила на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията, както и с оглед изискването на § 4 от ПЗР на Наредбата за привличане на дейността на публичните дружества в съответствие с нейните изисквания, Съвета на директорите на дружеството е изготвил Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, която е съобразена с новите нормативни изисквания.

Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по точка десета от дневния ред.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” 172 650 /сто седемдесет и две хиляди шестстотин и петдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

По т. 11 от дневния ред:

Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранциите им за управление.

Председателят на РГОСА г-н Пламен Тодоров поясни на акционерите, че предложението за решение по тази точка е съобразено изцяло с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

Упълномощеният представител на “ЕОЛТ” ЕООД – г-жа Йорданка Василева Серсва направи предложение:

“Общото събрание на акционерите да определи брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 6 минимални brutни работни заплати за страната, считано от дата на вписването му в Търговския регистър, а за неизпълнителните членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждение.

Да определи гаранции за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение, а за неизпълнителните членове на Съвета на директорите в размер на трикратния размер на минималната работна заплата за страната, които гаранции следва да бъдат внесени в полза на „Пазарджик БТМ“ АД в 7 дневен срок от датата на взимане на настоящото решение. Възлага на Председателя на Съвета на директорите да подпише от името на дружеството договор за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите”.

Други предложения и въпроси по т. 11 не бяха направени.

Председателят на Общото събрание г-н Пламен Тодоров, подложи на гласуване предложението на г-жа Йорданка Серсва - пълномощник на “ЕОЛТ” ЕООД.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 172 650 бр., които представляват 85.24 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 172 650 бр.

“За” 172 650 /сто седемдесет и две хиляди шестстотин и петдесет/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

“Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 6 минимални brutни работни заплати за страната, считано от дата на вписването му в Търговския регистър, а за неизпълнителните членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждение.


Определя гаранции за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение, а за неизпълнителните членове на Съвета на

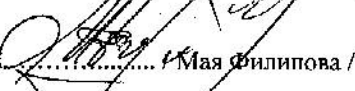
директорите в размер на трикратния размер на минималната работна заплата за страната, които гаранции следва да бъдат внесени в полза на „Пазарджик БТМ“ АД в 7 дневен срок от датата на взимане на настоящото решение. Възлага на Председателя на Съвета на директорите да подпише от името на дружеството договор за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите”.

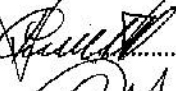
По т. 12 от дневния ред:


Разни. - Предложения и въпроси по т. 12 не бяха направени.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  / Пламен Тодоров /

СЕКРЕТАР:  / Мая Филипова /

ПРЕБРОИТЕЛИ:  / Темелко Цанов /

2  / Спас Малинов /