

## ПРОТОКОЛ

от проведеното на 28.06.2018 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Булгартабак - Холдинг" АД, гр. София

Днес, 28.06.2018 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Булгартабак - Холдинг" АД в гр. София, ул. "Граф Игнатиев" № 62, в административната сграда на дружеството.

Общото събрание на акционерите на „Булгартабак – Холдинг“ АД, гр. София се откри в 11.00 часа от г-жа Зорница Карагъзова - Славова, юриконсулт в "Булгартабак - Холдинг" АД, при кворум 67,64 % от общия капитал на дружеството.

Регистрираният капитал на дружеството е 7 367 222 лв., разпределен в 7 367 222 броя поименни безналични акции.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 3 (трима) акционери.

Размерът на регистрирания капитал за участие в Общото събрание на акционерите е 4 990 494 броя акции всички с право на глас, което представлява повече от ½ от капитала на дружеството.

От тях собствени са 0 броя акции и чрез пълномощник – 4 990 494 броя акции.

Г – жа Карагъзова обяви, че на събранието са представени чрез пълномощници следния брой акции:

1. 443 497 броя акции на „Корпоративна търговска банка“ АД, представлявано от Симеон Славейков Костадинов с нотариално заверено пълномощно.

2. 3 517 778 броя акции на „BT Invest“ GMBH, представлявано от Александър Пенчев Линов с нотариално заверено пълномощно.

3. 1 029 219 броя акции на „LAWAND GENERAL TRADING“ FZE, представлявано от Милена Николаева Ангелова и Александра Дойчинова с нотариално заверено пълномощно.

Списъкът с регистрираните лица за участие в Общото събрание на акционерите е неразделна част от настоящия протокол.

С цел деловото и конструктивно протичане на работата на събранието, г-жа Зорница Карагъзова - Славова обяви на Общото събрание на акционерите следните предложения за:

- Председател на събранието - Зорница Карагъзова-Славова

- Секретар – Ивелин Богданов

Преброители:

1. Искра Славчева
2. Нонка Грозева
3. Кристина Халачева
4. Сюзан Табакова

От акционерите не постъпиха други предложения за председател на събранието, секретар и преброители.

Г-жа Зорница Карагъзова - Славова предложи гласуването за избор за председател на събранието, секретар и преброители да бъде извършено анблок.

От акционерите не постъпиха други предложения за начина на гласуване.

Акционерите гласуваха анблок предложенията за избор на председател на събранието, секретар и преброители.

Предложението направено от г-жа Зорница Карагъзова - Славова беше прието единодушно от акционерите.

**Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

**“Избира за председател на събранието – Зорница Карагъзова-Славова, за секретар – Ивелин Богданов**

**За преброители:**

- 1. Искра Славчева**
- 2. Нонка Грозева**
- 3. Кристина Халачева**
- 4. Сюзан Табакова“**

С цел деловото и конструктивно протичане на работата на събранието, председателят на събранието обяви на Общото събрание на акционерите следното предложение за правила за участие в събранието:

- явно гласуване – с мандатни карти;
- продължителност на изказванията - 3 минути;
- за невалидни се приемат мандатни карти, които са подправени или скъсани.

От акционерите не постъпиха други предложения за правила за участие.

Акционерите гласуваха единодушно „ЗА“ предложените правила за участие в събранието:

**Общото събрание на акционерите ПРИЕ предложените правила за участие:**

- явно гласуване – с мандатни карти;
- продължителност на изказванията - 3 минути;
- за невалидни се приемат мандатни карти, които са подправени или скъсани.

Председателят на събранието обяви, че в залата присъстват неакционери – Светлана Райкова Мартева, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Дружеството, и предложи на Общото събрание на акционерите да гласува оставането им в залата като гости.

Акционерите гласуваха единодушно „ЗА“ присъствието в залата като гости на Светлана Райкова Мартева, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на събранието обяви, че редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак - Холдинг“ АД се свиква по решение на Съвета на директорите на дружеството.

Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 21.05.2018 г. и на електронната страница на дружеството.

Г-жа Карагъзова обяви, че Общото събрание на акционерите ще се проведе съгласно предварително обявения в търговския регистър дневен ред:

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;**

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2017г.
4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.
5. Приемане на решение за разпределяне на печалба.
6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.
7. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак“ през 2017г.
8. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2017г.
9. Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2017г.
10. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2018г. на „Булгартабак-Холдинг“ АД.
11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.
12. Подновяване, поради изтичането му, на мандата на Радослав Василев Рахнев като член на Съвета на директорите на дружеството за нов срок от три години.

Председателят на събранието поясни, че тъй като на събранието не присъстват всички акционери на “Булгартабак - Холдинг” АД, дневният ред не може да бъде променян и допълван.

Председателят на събранието обяви, че всички материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в законоустановения срок от обявяване на поканата в Търговския регистър до датата на общото събрание и те са имали възможност да се запознаят с тях.

#### **ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

##### **Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.**

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка I от дневния ред:

##### **Проект за решение:**

***„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.“***

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 990 494 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 67,74 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 4 990 494, от които:

**ГЛАСУВАЛИ:**

**ЗА: 3 961 275** гласа

**ПРОТИВ: 0** гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 1 029 219** гласа

**По точка 1 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:**

**„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.“**

Г-жа Александра Дойчинова поиска думата и попита председателя по какъв може да начин могат да бъдат отправяни въпроси от името на представлявания акционер към членове на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят отговори, че въпроси могат да бъдат задавани по всяко време в писмена форма, а Светлана Мартева допълни, че най-добрия начин е въпросите да бъдат писмено адресирани до Директора за връзки с инвеститорите на дружество, който от своя страна ще ги сведе до членовете на Съвета на директорите.

**ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.**

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 2 от дневния ред:

**Проект за решение:**

**„Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.“**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 990 494 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 67,74 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 4 990 494, от които:

**ГЛАСУВАЛИ:**

**ЗА: 3 961 275** гласа

**ПРОТИВ: 0** гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 1 029 219 гласа**

**По точка 2 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:**

**“Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.”**

**ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2017 г.*

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 3 от дневния ред:

*Проект за решение:*

*„Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2017 г.“*

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 990 494 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 67,74 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 4 990 494, от които:

**ГЛАСУВАЛИ:**

**ЗА: 3 961 275 гласа**

**ПРОТИВ: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 1 029 219 гласа**

**По точка 3 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:**

**“Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2017 г.”**

**ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.*

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 4 от дневния ред:

*Проект за решение:*

*„Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.“*

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 990 494 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 67,74 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 4 990 494, от които:

**ГЛАСУВАЛИ:**

**ЗА: 3 961 275 гласа**

**ПРОТИВ: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 1 029 219 гласа**

**По точка 4 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:**

**“Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.”**

**ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Приемане на решение за разпределяне на печалба.**

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 5 от дневния ред:

**Проект за решение:**

***“Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалба, включено в материалите по дневния ред на Общото събрание“***

**Председателят на събранието прочете предложение на Съвета на директорите за разпределяне на печалба, а именно:**

**„Общото събрание не разпределя печалба. Печалбата на дружеството за 2017 г. да остане като неразпределена печалба“**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 990 494 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 67,74 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 4 990 494, от които:

**ГЛАСУВАЛИ:**

**ЗА: 3 517 778** гласа

**ПРОТИВ: 443 497** гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 1 029 219** гласа

**По точка 5 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалба, включено в материалите по дневния ред на Общото събрание“

**ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка б от дневния ред:

Проект за решение:

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

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 990 494 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 67,74 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 4 990 494, от които:

**ГЛАСУВАЛИ:**

**ЗА: 3 961 275** гласа

**ПРОТИВ: 0** гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 1 029 219** гласа

**По точка 6 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:**

“Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.”

**ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Доклад на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак“ през 2017 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 7 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак“ през 2017 г.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 990 494 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 67,74 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 4 990 494, от които:

**ГЛАСУВАЛИ:**

**ЗА: 3 961 275** гласа

**ПРОТИВ: 0** гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 1 029 219** гласа

**По точка 7 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:**

“Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Група “Булгартабак” през 2017 г.”

**ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2017 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 8 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група “Булгартабак” за 2017 г.“



Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 990 494 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 67,74 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 4 990 494, от които:

**ГЛАСУВАЛИ:**

**ЗА: 3 961 275 гласа**

**ПРОТИВ: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 1 029 219 гласа**

**По точка 8 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:**

“Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група “Булгартабак” за 2017 г.”

**ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2017 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 9 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група “Булгартабак” за 2017 г.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 990 494 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 67,74 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 4 990 494, от които:

**ГЛАСУВАЛИ:**

**ЗА: 3 961 275 гласа**

**ПРОТИВ: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 1 029 219 гласа**

**По точка 9 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:**

**“Общото събрание одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група “Булгартабак” за 2017 г.”**

**ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г. на „Булгартабак - Холдинг“ АД.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 10 от дневния ред:

Проект за решение:

*„Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г. на „Булгартабак - Холдинг“ АД.“*

Председателят на събранието обяви, че на 15.06.2018 г. е постъпила препоръка от членовете на Одитния комитет на „Булгартабак - Холдинг“ АД до неговите акционери за назначаване на регистриран одитор за извършване на одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г. на „Булгартабак - Холдинг“ АД, която е приложена към материалите за Общото събрание на акционерите на дружеството и е със следния текст:

„В изпълнение на чл.108 т.6 от Закона за независимия финансов одит, след заседание на членовете на Одитния комитет на дружеството, проведено на 15.06.2018 г., препоръчваме на Общото събрание на акционерите на „Булгартабак - Холдинг“ АД, за регистриран одитор за извършване на одит на индивидуалния финансов отчет за 2018 г. на дружеството, както и на консолидирания финансов отчет за 2018 г. на група „Булгартабак“ да бъде избрано одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, регистрирано в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с № 033, със седалище и адрес на управление гр. София-1303, бул. „Ал. Стамболийски“ № 103.“

Въз основа на тази препоръка проектът за решение е:

*“Общото събрание назначава одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, регистрирано в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с № 033, със седалище и адрес на управление в гр. София-1303, бул. „Ал. Стамболийски“ № 103 за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г. на „Булгартабак - Холдинг“ АД.”*

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 990 494 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 67,74 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 4 990 494, от които:

**ГЛАСУВАЛИ:**

**ЗА: 3 961 275 гласа**

**ПРОТИВ: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 1 029 219 гласа**

**По точка 10 Общото събрание прие следното решение:**

“Общото събрание назначава одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД, регистрирано в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с № 033, със седалище и адрес на управление в гр. София-1303, бул. „Ал. Стамболийски“ № 103 за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г. на „Булгартабак - Холдинг“ АД.”

**ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 11 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството осъществявали дейност през 2017 г., както следва:

- 1) Владимир Гечев Жеков – за дейността от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
- 2) Радослав Василев Рахнев – за дейността от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.;
- 3) Рахул Дататрая Нимкар – за дейността от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
- 4) Светлана Райкова Мартева – за дейността от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
- 5) Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед – за дейността от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. “

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят предложи гласуването за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. да бъде извършено анблок.

От акционерите не постъпиха други предложения за начина на гласуване.

Предложението, направено от председателя на общото събрание беше прието единодушно от акционерите.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 11 от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 990 494 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 67,74 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 4 990 494, от които:

**ГЛАСУВАЛИ:**

**ЗА: 3 517 778** гласа

**ПРОТИВ: 0** гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 1 472 716** гласа

**По точка 11 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, осъществявали дейност през 2017 г., както следва:

- 1) Владимир Гечев Жеков – за дейността от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
- 2) Радослав Василев Рахнев – за дейността от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.;
- 3) Рахул Дататрая Нимкар – за дейността от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
- 4) Светлана Райкова Мартева – за дейността от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
- 5) Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед – за дейността от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. “

**ПО ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Подновяване, поради изтичането му, на мандата на Радослав Василев Рахнев като член на Съвета на директорите на дружеството за нов срок от три години.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 12 от дневния ред:

Проект за решение:

“Общото събрание на акционерите подновява мандата на Радослав Василев Рахнев - член на Съвета на директорите на дружеството за нов срок от три години, считано от датата на вписване на настоящото решение в Търговския регистър.“

Към писмените материали за Общото събрание са представени подписани от г-н Радослав Василев Рахнев съгласно изискванията на действащото законодателство декларации. Същият е дал съгласие да бъде преизбран за член на Съвета на директорите на „Булгартабак – Холдинг“ АД за нов тригодишен мандат.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 990 494 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 67,74 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 4 990 494, от които:

**ГЛАСУВАЛИ:**

**ЗА: 3 961 275 гласа**

**ПРОТИВ: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 1 029 219 гласа**

**По точка 12 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:**

**“Общото събрание на акционерите подновява мандата на Радослав Василев Рахнев - член на Съвета на директорите на дружеството за нов срок от три години, считано от датата на вписване на настоящото решение в Търговския регистър.“**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

Председател на събранието: .....

  
/Зорница Карагьозова-Славова/

Секретар: .....

  
/Ивелин Богданов/

Преброители: .....

  
/Искра Славчева/

  
/Нонка Грозева/

  
/Кристина Халачева/

  
/Сюзан Табакова/