

## **ПРОТОКОЛ**

### **ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ” АД**

Днес, 16.07.2018 г., в гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 26, в 11:00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество “ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ” АД, ЕИК: 123017547.

#### **Процедура**

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 15.05.2018 г.

#### **Състав на Общото събрание. Кворум**

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 7 375 /седем хиляди триста седемдесет и пет/ бр. от общо 9 139 /девет хиляди сто тридесет и девет/ бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 6 (шест) лев, или 80.70 % от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

На ОСА присъстваха всички членове на СД.

#### **Председател, секретар, преброител:**

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Светослав Иванов Дечев (изп. директор);
2. За Секретар и Преброител на Общото събрание – Иван Кирилов Тилоев (член на Съвета на директорите).

#### **Дневен ред:**

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред:

**Точка 1:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест” АД за 2016 г.

**Проект за решение** – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест” АД за 2016 г.;

**Точка 2:** Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2016 г.

**Проект за решение** – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2016 г.;

**Точка 3:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2016 г. и отнасяне на финансовия резултат в неразпределена печалба от минали години.

**Проект за решение** – ОС приема одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2016 г. и отнася финансовия резултат в неразпределена печалба от минали години;

**Точка 4:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД за дейността им през 2016 г.

**Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД за дейността им през 2016 г.;

**Точка 5:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест” АД за 2017 г.

**Проект за решение** ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест” АД за 2017 г.;

**Точка 6:** Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2017 г.

**Проект за решение** – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2017 г.;

**Точка 7:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2017 г. и отнасяне на финансовия резултат в неразпределена печалба от минали години.

**Проект за решение** – ОС приема одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2017 г. и отнася финансовия резултат в неразпределена печалба от минали години;

**Точка 8:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД за дейността им през 2017 г.

**Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД за дейността им през 2017 г.;

**Точка 9:** Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г.

**Проект за решение** – ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие “Ес Еф Одит” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

**По точка Първа от дневния ред:**

Изпълнителният директор прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест” АД за 2016 г.;**

Гласували “ЗА”: 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

**По точка Втора от дневния ред:**

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на одитора за извършената проверка на дейността на дружеството през 2016 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**Общо събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2016 г.;**

Гласували “ЗА”: 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

**По точка Трета от дневния ред:**

Изпълнителният директор запозна акционерите с проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите взема решение да приеме одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2016 г. и отнася финансовия резултат в неразпределена печалба от минали години;**

Гласували “ЗА”: 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

**По точка Четвърта от дневния ред:**

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2016 г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите взе решение да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД за дейността им през 2016 г.;**

Гласували “ЗА”: 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

**По точка Пета от дневния ред:**

Изпълнителният директор прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест” АД за 2017 г.;**

Гласували “ЗА”: 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

**По точка Шеста от дневния ред:**

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на одитора за извършената проверка на дейността на дружеството през 2017г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2017 г.;**

Гласували “ЗА”: 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

**По точка Седма от дневния ред:**

Изпълнителният директор запозна акционерите с проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ**:

**Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2017 г. и отнася финансовия резултат в неразпределена печалба от минали години;**

Гласували “ЗА”: 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

**По точка Осма от дневния ред:**

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2017 г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ**:

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД за дейността им през 2017 г.;**

Гласували “ЗА”: 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

**По точка Девета от дневния ред:**

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ” АД**

---

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите „Ес Еф Одит“ ЕООД, ЕИК: 203465145, № 167 в Регистъра на ИДЕС, да бъде избрано за регистриран одитор, който да извърши проверка на дейността на дружеството и да завери годишния финансов отчет за 2018г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ**:

**Общото събрание на акционерите назначава „Ес Еф Одит“ ЕООД, ЕИК: 203465145, № 167 в Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2018 г.**

Гласували “ЗА”: 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

**Приложения:** Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 6 /шест/ страници и се подписа, както следва:

**Председател  
на Общото събрание:**

.....  
/СВЕГОСЛАВ ИВАНОВ ДЕЧЕВ/

**Секретар и преброител  
на Общото събрание:**

.....  
/ИВАН КИРИЛОВ ТИЛОЕВ/