

ПРОТОКОЛ № 48

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

Днес, 04.08.2020 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 № 20200703155707 и публикувана на интернет страницата на дружеството - <http://pazardjik-btm.eu/>. 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 Х3News, както и до обществеността чрез публикация в Х3News.

На събранието присъстват чрез представители на акционери, притежаващи общо 172 650 /сто седемдесет и две хиляди шестстотин и петдесет/ 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-жа Росица Златева Недялкова – Изпълнителен директор и г-н Любомир Тодоров Петков – Член на Съвета на директорите на Дружеството.

Общото събрание бе открито от г-жа Росица Златева Недялкова – Изпълнителен директор.

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

1. Саша Атанасова Филипова – Председател
2. Тодор Георгиев Златанов – 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. Саша Атанасова Филипова – Председател
2. Тодор Георгиев Златанов – 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 – 04.08.2020 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-btm.eu/> дневен ред.

Изпълнителният директор г-жа Росица Недялкова обърна внимание на процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи съгласно законовите изисквания и устава на дружеството да се избера председател и секретар на заседанието, както и преброители при гласуването.

Г-жа Росица Недялкова, уведоми Общото събрание за присъстващи акционери, представени чрез пълномощници:

Г-н Николай Нонов Пашов - пълномощник на “ЧЕСТИЙМ” ЕООД, притежавашо общо 99 250 броя поименни безналични акции и г-жа Йорданка Василева Серева - пълномощник на “ЕОЛТ” ЕООД, притежавашо общо 73 400 броя поименни безналични акции.

Г-жа Росица Недялкова 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 избрана г-жа Росица Златева Недялкова – Изпълнителен директор на “Пазарджик БТМ” АД; за секретар – г-жа Саша Атанасова Филипова и за преброители на гласовете: г-н Тодор Георгиев Златанов и г-н Филип Борисов Филипов – служители в дружеството.

Други предложения за ръководство на събранието не бяха направени.

Г-жа Росица Недялкова 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-жа Росица Златева Недялкова – Изпълнителен директор на “Пазарджик БТМ” АД; за секретар – г-жа Саша Атанасова Филипова и за преброители на гласовете: г-н Тодор Георгиев Златанов и г-н Филип Борисов Филипов – служители в дружеството.

Председателят г-жа Росица Недялкова обяви, че Редовното годишно Общо събрание на акционерите се провежда, съгласно предварително обявения дневен ред, обявен в Търговския регистър под № 20200703155707 и публикуван на интернет страницата на дружеството - <http://pazardjik-btm.eu/>, а именно:

1. Годишен индивидуален доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
3. Одобряване на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството: Христо Георгиев Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански и Саша Атанасова Филипова за дейността им през 2019 г.
6. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2020 г.
7. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.
8. Освобождаване от отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2019 г.
9. Приемане доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.
10. Разни.

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Недялкова 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-жа Росица Недялкова, 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

“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.

По т. 1 от дневния ред:

Годишен индивидуален доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Недялкова даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

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

“Общото събрание приема годишния индивидуален доклад за дейността на Дружеството през 2019 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

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“Общото събрание приема годишния индивидуален доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.”

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Недялкова, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-жа Недялкова, 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 индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 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

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 индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.”

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Недялкова, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

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

“Общото събрание одобрява и приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 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

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“Общото събрание одобрява и приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.”

По т. 4 от дневния ред:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

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

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Недялкова, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-жа Недялкова, 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 2019 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 отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.”

По т. 5 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството: Христо Георгиев Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански и Саша Атанасова Филипова за дейността им през 2019 г.

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Недялкова, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си и да направят предложения.

Г-жа Йорданка Василева Серева – пълномощник на “ЕОЛТ” ЕООД, предложи проекта за решение по точка 5 от дневния ред, а именно: **“Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството: Христо Георгиев Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански и Саша Атанасова Филипова за дейността им през 2019 г.”** да бъде подложен на гласуване поименно.

Не постъпиха други предложения.

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

“Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите г-н Христо Георгиев Тодоров за дейността му през 2019 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

“Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите г-н Красимир Георгиев Чаврагански за дейността му през 2019 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

“Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите г-жа Саша Атанасова Филипова за дейността ѝ през 2019 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 направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството: Христо Георгиев Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански и Саша Атанасова Филипова за дейността им през 2019 г.”

По т. 6 от дневния ред:

Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2020 г.

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Недялкова даде думата за въпроси и предложения на присъстващите по тази точка от дневния ред.

Г-н Николай Нонов Пашов – пълномощник на “ЧЕСТИЙМ” ЕООД, препоръча по предложение на Одитния комитет на дружеството общото събрание да избере г-н Георги Тренчев – регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Г-н Николай Нонов Пашов информира акционерите, че г-н Георги Стоянов Тренчев от град София, одиторска фирма “Тренчев одитинг и консултинг” ЕООД има висше икономическо образование. Завършил е УНСС - гр. София. Г-н Тренчев е дипломиран експерт-счетоводител, притежаващ диплом № 0647 от 12.01.2009 г. и е регистриран одитор от 2009 г.

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

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Недялкова 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 Георги Тренчев - регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 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 Георги Тренчев - регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.”

По т. 7 от дневния ред:

Отчет на Одитен комитет на дружеството за дейността му през 2019 г.

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

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Недялкова, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-жа Недялкова, подложи на гласуване проекта за решение по точка 7 от дневния ред, а именно:

“Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 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 отчета на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019 г.”

По т. 8 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2019 г.

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Недялкова, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си и да направят предложения.

Не постъпиха предложения и изказвания.

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

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2019 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 отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2019 г.”.

По т. 9 от дневния ред:

Приемане доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.

Акционерите са запознати предварително с доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Недялкова, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-жа Недялкова, подложи на гласуване проекта за решение на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 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

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.”.

По т. 10 от дневния ред:

Разни. - Предложения и въпроси по т. 10 не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието г-жа Росица Недялкова закри Общото събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Росица Недялкова /

СЕКРЕТАР: / Саша Филипова /

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. / Тодор Златанов /

2. / Филип Филипов /