

ПРОТОКОЛ № 42

ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПАЗАРДЖИК БТМ" АД

Днес, 29.06.2017 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 № 20170529092419 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 X3News, както и до обществеността чрез публикация в X3News.

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-н Христо Георгиев Тодоров – Изпълнителен директор и г-жа Мая Георгиева Филипова – Член на Съвета на директорите на Дружеството.

Общото събрание бе открито от г-н Христо Георгиев 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. Саша Атанасова 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. Саша Атанасова 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 – 29.06.2017 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-н Христо Тодоров 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-н Христо 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 Христо 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 Христо Георгиев Тодоров – Изпълнителен директор на "Пазарджик БТМ" АД; за секретар – г-жа Саша Атанасова Филипова и за преброители на гласовете: г-н Темелко Грозданов Цанов и г-н Тодор Георгиев Златанов – служители в дружеството.

Други предложения за ръководство на събранието не бяха направени.

Г-н Христо 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

"Вздържали се" - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Избира за Председател на Общото събрание г-н Христо Георгиев Тодоров – Изпълнителен директор на "Пазарджик БТМ" АД; за секретар – г-жа Саша Атанасова Филипова и за преброители на гласовете: г-н Темелко Грозданов Цанов и г-н Тодор Георгиев Златанов – служители в дружеството.

Председателят г-н Христо Тодоров обяви, че Редовното годишно Общо събрание на акционерите се провежда, съгласно предварително обявения дневен ред, обявен в Търговския регистър под № 20170529092419 и публикуван на интернет страницата на дружеството - <http://pazardjik-btm.eu/>, а именно:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
4. Консолидиран годишен доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.
5. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
6. Одобряване на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството: Пламен Божков Тодоров, Десислава Ангелова Тодорова, Красимир Георгиев Чаврагански и Мая Георгиева Филипова за дейността им през 2016 г.
9. Прензбиране на членовете на Съвета на директорите и удължаване мандата им за срок от 5 години, считано от датата на годишното общо събрание.
10. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2017 г.
11. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.
12. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството.
13. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на ЗНФО по предложение на Съвета на директорите, определяне мандата и броя на членовете му.
14. Одобряване на Статут на Одитния комитет на дружеството.
15. Приемане доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016 г.
16. Разни.

Председателят на Общото събрание г-н Христо 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 извършват 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 Христо 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 2016 г.

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

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н 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 2016 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 доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.”

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

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

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н 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 2016 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 финансов отчет на Дружеството за 2016 г.”

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

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

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Тодоров, 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 финансов отчет на Дружеството за 2016 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 финансов отчет на Дружеството за 2016 г.”

По т. 4 от дневния ред:

Консолидиран годишен доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.

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

Не постъпиха предложения и изказвания.

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

“Общото събрание приема консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството през 2016 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 консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.”

По т. 5 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

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

Не постъпили предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Тодоров, подложи на гласуване проекта за решение на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред, а именно:

“Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 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 консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.”

По т. 6 от дневния ред:

Одобряване на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

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

Не постъпили предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Тодоров, подложи на гласуване проекта за решение на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно:

“Общото събрание одобрява и приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 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 и приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.”

По т. 7 от дневния ред:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

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

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

Не постъпили предложения и изказвания.

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

“Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 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 2016 г.”

По т. 8 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството: Пламен Божков Тодоров, Десислава Ангелова Тодорова, Красимир Георгиев Чаврагански и Мая Георгиева Филипова за дейността им през 2016 г.

Председателят на Общото събрание г-н Христо Тодоров, 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 8 от дневния ред, а именно: "Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството Пламен Божков Тодоров, Десислава Ангелова Тодорова, Красимир Георгиев Чаврагански и Мая Георгиева Филипова за дейността им през 2016 г." да бъде подложен на гласуване поименно.

Не постъпиха други предложения.

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

"Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите г-н Пламен Божков Тодоров за дейността му през 2016 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 Десислава Ангелова Тодорова за дейността ѝ през 2016 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 2016 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 Мая Георгиева Филипова за дейността ѝ през 2016 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 Пламен Божков Тодоров, Десислава Ангелова Тодорова, Красимир Георгиев Чаврагански и Мая Георгиева Филипова за дейността им през 2016 г."

По т. 9 от дневния ред:

Преизбиране на членовете на Съвета на директорите и удължаване мандата им за срок от 5 години, считано от датата на годишното общо събрание.

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

Не постъпиха предложения и изказвания.

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

"ОС преизбира членовете на Съвета на директорите: Красимир Георгиев Чаврагански, Христо Георгиев Тодоров и Мая Георгиева Филипова и удължава мандата им за срок от 5 години, считано от датата на общото събрание".

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:

“ОС преизбира членовете на Съвета на директорите: Красимир Георгиев Чаврагански, Христо Георгиев Тодоров и Мая Георгиева Филипова и удължава мандата им за срок от 5 години, считано от датата на общото събрание”.

По т. 10 от дневния ред:

Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2017 г.

Председателят на Общото събрание г-н Христо 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 Георги Тренчев – регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Г-н Спас Ангелов Ангелов 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, притежавал диплом № 0647 от 12.01.2009 г. и е регистриран одитор от 2009 г.

Други предложения и въпроси по т. 10 не бяха направени.

Председателят на Общото събрание г-н Христо Тодоров подложи да се гласува проекта за решение по т. 10 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 2017 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 2017 г.”

По т. 11 от дневния ред:

Отчет на Одитен комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.

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

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

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Тодоров, подложи на гласуване проекта за решение по точка 11 от дневния ред, а именно:

“Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 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 2016 г.”

По т. 12 от дневния ред:

Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на Общото събрание г-н Христо 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 Тодоров, подложи на гласуване проекта за решение по т. 12 от дневния ред:

“Общото събрание освобождава от длъжност и отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството.”

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.”

По т.13 от дневния ред:

Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на ЗНФО по предложение на Съвета на директорите, определяне мандата и броя на членовете му.

Председателят на Общото събрание г-н Христо Тодоров информира присъстващите, че във връзка с чл.107 от ЗНФО, Съвета на директорите предлага да бъде избран Одитен комитет на дружеството от трима членове в състав:

- Стоянка Маринова Тончева
- Лидия Петрова Грозева
- Полина Радославова Маринова

Определя мандат за срок от 5 години.

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

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Тодоров, подложи на гласуване проекта за решение на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите на “Пазарджик БТМ” АД Одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му”.

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 на акционерите избира предложения от Съвета на директорите на „Пазарджик БТМ” АД Одитен комитет на дружеството от трима членове в състав: Стоянка Маринова Тончева, Лидия Петрова Грозева и Полина Радославова Маринова и определя мандат за срок от 5 години.”

По т. 14 от дневния ред:

Одобряване на Статут на Одитния комитет на дружеството.

Акционерите са запознати предварително с изготвения от Съвета на директорите проекто-статут на Одитния комитет на дружеството.

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

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Тодоров, подложи на гласуване проекта за решение на Съвета на директорите за решение по т. 14 от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет на дружеството, съгласно изготвен от Съвета на директорите на “Пазарджик БТМ” АД проекто – статут.”

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 на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет на дружеството, съгласно изготвен от Съвета на директорите на “Пазарджик БТМ” АД проекто – статут”.

По т. 15 от дневния ред:

Приемане доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016 г.

Акционерите са запознати предварително с доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016 г.

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

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Тодоров, подложи на гласуване проекта за решение на Съвета на директорите за решение по т. 15 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 2016 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 възнаграждения на членовете на Съвета на директорите през 2016 г."

По т. 16 от дневния ред:

Разни. - Предложения и въпроси по т. 16 не бяха направени.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Христо Тодоров /

СЕКРЕТАР: / Саша Филипова /

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. / Темелко Цанов /

2. / Тодор Златанов /