

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ" АД
ПРОВЕДЕНО НА 16.06.2017 ГОДИНА В ГРАД ТРОЯН

Днес, 16.06.2017 година с начален час 11:00 часа в административната сграда на "ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ" АД, се проведе редовно общо събрание /ОС/ на акционерите на "ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ" АД, на което присъстваха акционери посочени в списъка на присъстващите акционери, неразделна част от този протокол, г-н Симов от фирма „АКТИВ“ ООД, г-н Иван Стаменов и г-н Валентин Стаменов в качеството си на представляващи WELDE GmbH Австрия, както и членовете на СД на Дружеството:

1. Г-н Валентин Стаменов-Председател на СД;
2. Г-н Цветомир Цочев-Изпълнителен член;
3. Г-н Любен Караджов-Член;

На събранието присъства един акционер и бяха представени 392133 броя акции, представляващи 96.91 % от общия брой на регистрираните акции от капитала на Дружеството. Представените акции са достатъчни за наличието на кворум, за постигане на мнозинствата предвидени в ТЗ и Устава на Дружеството, за вземане на решения по обявените в Търговския регистър въпроси от дневния ред на общото събрание.

Събранието се откри в 11.00 часа от г-н Валентин Стаменов-Председател на СД на Дружеството. Г-н Стаменов предложи г-н Цветомир Цочев за Председател на събранието, г-жа Катя Илиева за Секретар и г-н Стелиан Шамов за преброител на гласовете. Други предложения и възражения относно избора на ръководство на събранието не бяха направени. Предложението бе подложено на гласуване и се постигнаха следните резултати:

Гласували "за"	392133 броя акции
Гласували "против"	0 броя акции
Гласували "въздържали се"	0 броя акции

Предложението за ръководство на ОС се приема с мнозинство 392133 броя акции представляващи 100 % от общия брой на представените акции.

По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 година.

Думата бе дадена на г-жа Катя Илиев, която запозна присъстващите с годишния доклад за дейността на Дружеството.

Предложения , възражения , резултати от гласуванията и решения на общото събрание
по точка 1 от дневния ред:

Предложения по т.1 от дневния ред:

По т. 1 от дневния ред бяха направени следните предложения :

От Съвета на директорите: "Общото събрание да приеме годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 година ".

Други предложения по т.1 от дневния ред не бяха направени.

Възражения по т.1 от дневния ред:

Възражения по т.1 от дневния ред не бяха направени.

Резултати от проведените гласувания по т.1 от дневния ред:

След обсъжданията по т.1 от дневния ред се проведеха следните гласувания :

По предложението на Съвета на директорите :

Гласували "за"	392133 броя акции
Гласували "против"	0 броя акции
Гласували "въздържали се"	0 броя акции

Предложението на СД се приема от ОС с мнозинство 392133 броя акции представляващи 100 % от общия брой на представените акции.

Решение по т.1 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 година.

По т.2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на експерт-счетоводителя.

Думата бе дадена на г-н Симов:

„Отчета е заверен без резерви“.

Предложения , възражения , резултати от гласуванията и решения на общото събрание по точка 2 от дневния ред:

Предложения по т.2 от дневния ред:

По т. 2 от дневния ред бяха направени следните предложения :

От Съвета на директорите: "Общото събрание да приеме одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на експерт-счетоводителя ".

Други предложения по т.2 от дневния ред не бяха направени.

Възражения по т.2 от дневния ред:

Възражения по т.2 от дневния ред не бяха направени.

Резултати от проведените гласувания по т.2 от дневния ред :

След обсъжданията по т.2 от дневния ред се проведеха следните гласувания :

По предложението на Съвета на директорите :

Гласували "за" 392133 броя акции

Гласували "против" 0 броя акции

Гласували "въздържали се" 0 броя акции

Предложението на СД се приема от ОС с мнозинство 392133 броя акции представляващи 100 % от общия брой на представените акции.

Решение по т.2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на експерт-счетоводителя .

По т.3 от дневния ред: Вземане решение за разпределени на печалбата за 2016 година.

Думата бе дадена на г-н Валентин Стаменов :

"Предлагам от печалбата да не се разпределят дивиденди.....".

Предложения , възражения , резултати от гласуванията и решения на общото събрание по точка 3 от дневния ред:

Предложения по т.3 от дневния ред:

По т. 3 от дневния ред бяха направени следните предложения :

От Съвета на директорите : "Общото събрание да приеме предложението на СД на Дружеството, от печалбата за 2016 година да не се разпределят дивиденди "

Други предложения по т.3 от дневния ред не бяха направени.

Възражения по т.3 от дневния ред:

Възражения по т.3 от дневния ред не бяха направени.

Резултати от проведените гласувания по т.3 от дневния ред:

След обсъжданията по т.3 от дневния ред се проведеха следните гласувания :

По предложението на Съвета на директорите :

Гласували "за" 392133 броя акции

Гласували "против" 0 броя акции

Гласували "въздържали се" 0 броя акции

Предложението на СД се приема от ОС с мнозинство 392133 броя акции представляващи 100 % от общия брой на представените акции.

Решение по т.3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложението на СД на Дружеството, от печалбата за 2016 година да не се разпределят дивиденди.

По т.4 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2017 година.

Г-н Валентин Стаменов поясни, че е доволен от работата на досегашния одитор и няма други предложения.

Предложения , възражения , резултати от гласуванията и решения на общото събрание по точка 4 от дневния ред :

Предложения по т.4 от дневния ред:

По т. 4 от дневния ред бяха направени следните предложения :

От Съвета на директорите : „Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да избере специализираното одиторско предприятие „Актив“ ООД с регистриран одитор г-жа Пламена Динева Стоянова-диплома №662, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

Други предложения по т.4 от дневния ред не бяха направени.

Възражения по т.4 от дневния ред:

Възражения по т.4 от дневния ред не бяха направени.

Резултати от проведените гласувания по т.4 от дневния ред:

След обсъжданията по т.4 от дневния ред се проведеха следните гласувания :

По предложението на Съвета на директорите :

Гласували “за”	392133 броя акции
Гласували “против”	0 броя акции
Гласували “въздържали се”	0 броя акции

Предложението на СД се приема от ОС с мнозинство 392133 броя акции представляващи 100 % от общия брой на представените акции.

Решение по т.4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Актив“ ООД с регистриран одитор г-жа Пламена Динева Стоянова-диплома №207, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 година.

Думата бе дадена на г-н Валентин Стаменов:

“Предлагам членовете на СД да бъдат освободени от отговорност.....”

Предложения , възражения, резултати от гласуванията и решения на общото събрание по точка 5 от дневния ред:

Предложения по т.5 от дневния ред:

По т. 5 от дневния ред бяха направени следните предложения :

От Съвета на директорите: "Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 година".

Други предложения по т.5 от дневния ред не бяха направени.

Възражения по т.5 от дневния ред:

Възражения по т.5 от дневния ред не бяха направени.

Резултати от проведените гласувания по т.5 от дневния ред:

След обсъжданията по т.5 от дневния ред се проведеха следните гласувания :

По предложението на Съвета на директорите:

Гласували "за" 392133 броя акции

Гласували "против" 0 броя акции

Гласували "въздържали се" 0 броя акции

Предложението на СД се приема от ОС с мнозинство 392133 броя акции представляващи 100 % от общия брой на представените акции.

Решение по т.5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 година.

По т.6 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.

Думата бе дадена на г-н Валентин Стаменов:

„Предлагам членовете на СД, които не са изпълнителни членове през 2017 година да не получават възнаграждение..... ”.

Предложения , възражения , резултати от гласуванията и решения на общото събрание

по точка 6 от дневния ред :

Предложения по т.6 от дневния ред :

По т. 6 от дневния ред бяха направени следните предложения :

От Съвета на директорите: "Предложението на СД на Дружеството е членовете на СД, които не са изпълнителни членове да не получават възнаграждение през 2017 година ”.

Други предложения по т.6 от дневния ред не бяха направени.

Възражения по т.6 от дневния ред:

Възражения по т.6 от дневния ред не бяха направени.

Резултати от проведените гласувания по т.6 от дневния ред :

След обсъжданията по т.6 от дневния ред се проведеха следните гласувания :

По предложението на Съвета на директорите :

Гласували "за"	392133 броя акции
Гласували "против"	0 броя акции
Гласували "въздържали се"	0 броя акции

Предложението на СД се приема от ОС с мнозинство 392133 броя акции представляващи 100 % от общия брой на представените акции.

Решение по т.6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложението на СД на Дружеството, членовете на СД, които не са изпълнителни членове през 2017 година да не получават възнаграждение.

По т.7 от дневния ред: Вземане на решение за отписване на „Велде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл.119, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗППЦК.

Думата бе дадена на г-н Цочев: „Трябва да се направи следно уточнение: По тази точка от дневния ред, решението се взема с мнозинство от ½ от представения капитал, като WELDE GmbH, в качеството си на търгов предположител, отправил търгово предложение по реда чл.149а, ал.1 от ЗППЦК, за закупуване акциите на останалите акционери на „Велде България“ АД има право да гласува само с 7942 броя акции, а именно акциите, които са придобити в резултат на отправеното на 30.03.2017 година търгово предложение и след това. С притежаваните, преди отправяне на търговото предложение 384191 броя акции, WELDE GmbH няма право да гласува по тази точка от дневния ред“.

Г-н Валентин Стаменов запозна присъстващите с причините да се гласува такова решение.

Предложения , възражения , резултати от гласуванията и решения на общото събрание по точка 7 от дневния ред :

Предложения по т.7 от дневния ред :

По т. 7 от дневния ред бяха направени следните предложения :

От Съвета на директорите: "Предложението на СД на Дружеството е общото събрание да приеме решение за отписване на „Велде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл.119, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗППЦК“.

Други предложения по т.7 от дневния ред не бяха направени.

Възражения по т.7 от дневния ред:

Възражения по т.7 от дневния ред не бяха направени.

Резултати от проведените гласувания по т.7 от дневния ред :

След обсъжданията по т.7 от дневния ред се проведеха следните гласувания :

По предложението на Съвета на директорите :

Гласували "за" 7942 броя акции

Гласували "против" 0 броя акции

Гласували "въздържали се" 0 броя акции

Предложението на СД се приема от ОС с мнозинство 7942 броя акции представляващи 100 % от общия брой на акциите с които може да се гласува по тази точка от дневния ред.

Решение по т.7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите прие решение за отписване на „Велде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл.119, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗППЦК.

По т.8 от дневния ред: Промени в Устава на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по предходната т.7 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като измененията на Устава ще влязат в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на „Велде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Думата бе дадена на г-н Цочев: „Можем да преминем към обсъждане на тази точка от дневния ред, защото имаме решение за отписване на „Велде България“ АД от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор. Предлагам промените в Устава да се гласуват „анблок“.

Предложения , възражения , резултати от гласуванията и решения на общото събрание по точка 8 от дневния ред :

Предложения по т.8 от дневния ред :

От Съвета на директорите: „Общото събрание на акционерите да приеме промени в Устава на дружеството, при условие, че общото събрание приеме решение по предходната точка 7 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, като измененията в Устава ще влязат в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на „Велде България“ АД от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, съгласно предложението на Съвета на директорите“

Други предложения по т.8 от дневния ред не бяха направени.

Възражения по т.8 от дневния ред:

Възражения по т.8 от дневния ред не бяха направени.

Резултати от проведените гласувания по т.8 от дневния ред :

След обсъжданията по т.8 от дневния ред се проведеха следните гласувания :

По предложението на Съвета на директорите :

Гласували "за"	392133 броя акции
Гласували "против"	0 броя акции
Гласували "въздържали се"	0 броя акции

Предложението на СД се приема от ОС с мнозинство 392133 броя акции представляващи 100 % от общия брой на представените акции.

Решение по т.8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството, при условие, че общото събрание приеме решение по предходната точка 7 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, като измененията на Устава ще влязат в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на „Велде България“ АД от регистъра на публичните дружествата и другите емитенти на ценни книжа, съгласно предложението на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на всички въпроси от дневния ред, събранието беше закрито в 12:35 часа, на посочената в началото дата.

Настоящият протокол се подписа от Председателя, Секретаря и Преброятеля на гласовете на посочената в началото дата, на български език в три еднообразни екземпляра.


Председател :.....

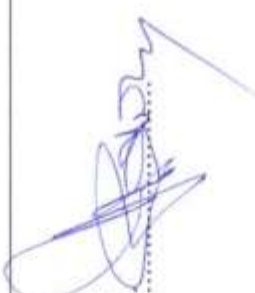
Секретар:.....



Преброятел:.....

Списък на акционерите, присъствали на редовното Общо събрание на акционерите на „Велде България“ АД
 проведено на 16.06.2017 година в град Троян

ЕИК	Акционер	Представяващ ю. лице /пълномощник/	Брой акции	Подпис
3678580	WELDE GMBH WIEN, AUSTRIA	ИВАН СТАМЕНОВ	392133	

Председател.....




Секретар.....
