

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ

Днес, 28.09.2021г., от 11:00 часа, в сградата на "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД в гр.София, ул. "Дамяница" № 3-5 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ, с ЕИК 121592481.

Събранието беше открито от г-н Андрей Пепелджийски – представител на мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД, който поясни, че събранието е свикано по решение на ликвидатора на Дружеството от 16.08.2021г. с покана, обявена в Търговския регистър на 23.08.2021г. Спазени са особените изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон за свикване на общо събрание на акционерите на публични дружества, включително относно изпращане на поканата и материалите по дневния ред на Комисията за финансов надзор; публикуването им на интернет страницата на Дружеството; предоставянето на информация на обществеността и предоставяне на разположение на акционерите на материалите по дневния ред на общото събрание на акционерите.

Г-н Андрей Пепелджийски обяви, че на събранието присъстват двама души, които притежават или представляват 189 000 бр. акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството. Не са постъпили пълномощни чрез използване на електронни средства в съответствие с чл.115г, ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Налице е необходимият кворум съгласно чл. 36 от Устава на Дружеството, поради което заседанието е законно и може да взема решения.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, г-н Андрей Пепелджийски уведоми присъстващите, че на общото събрание на акционерите не присъстват представители на физически лица – акционери, а "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД, като юридическо лице – акционер, е представлявано от г-н Андрей Василев Пепелджийски.

Г-н Андрей Пепелджийски обяви, че на събранието присъства г-жа Цветанка Божидарова Лазарова – представител на „Саси 2000“ ООД – дружеството, извършващо счетоводно обслужване на СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ, която не е акционер. Съгласно разпоредбите на Търговския закон, на ОСА не могат да присъстват неакционери, освен ако ОСА не е гласувало тяхното присъствие.

Г-н Андрей Пепелджийски предложи следния проект за решение:

„ОСА дава съгласие на Общото събрание да присъства г-жа Цветанка Божидарова Лазарова – представител на „Саси 2000“ ООД – дружеството, извършващо счетоводно обслужване на СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ.“

За предложения проект за решение гласуваха 189 000 броя акции „за“, „против“ и „въздържали се“ – няма.

Г-н Андрей Пепелджийски предложи да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител. За председател на събранието беше предложен г-н Андрей Василев Пепелджийски. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство. За секретар и преброител беше предложена г-жа Цветанка Божидарова Лазарова. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство.

Председателят, секретарят и преброителят пристъпиха към реализиране на своите функции.

Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на събранието, включен в поканата, обявена в Търговския регистър на 26.08.2020г.

1. Приемане на Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2020 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2020 г.";

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.”;
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2020 г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2020 г.”;
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.”;
5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.”;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2020 г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2020 г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2020 г. е загуба.”;
7. Освобождаване от отговорност на ликвидатора на Дружеството за дейността му през 2020 г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ликвидатора на Дружеството за дейността му през 2020 г.”;
8. Освобождаване от длъжност на ликвидатора на Дружеството и избор на нов ликвидатор на Дружеството, с проект на решение:
 - „8.1. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Георги Иванов Георгиев, с ЕГН 6303256940 като ликвидатор на Дружеството. С оглед на констатираното продължително отсъствие от страната на ликвидатора Георги Георгиев и обстоятелството, че фактически не е изпълнявал функциите си като ликвидатор считано от 01.06.2020 г., Общото събрание на акционерите взема решение, че считано от 01.06.2020 г. Дружеството не дължи възнаграждение на Георги Георгиев като ликвидатор на Дружеството;
 - 8.2. Общото събрание на акционерите назначава за ликвидатор на Дружеството Андрей Василев Пепелджийски, с ЕГН 8707016288, и възлага управлението и представителството на Дружеството пред трети лица на ликвидатора.
 - 8.3. Общото събрание на акционерите взема решение ликвидаторът да не получава възнаграждение за дейността си.“
9. Удължаване на срока на ликвидация на Дружеството, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите удължава срока на производството по ликвидация на Дружеството, като определя краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на Дружеството – 31.12.2022 г.”
10. Промяна в състава на одитния комитет на Дружеството, с проект за решение: „1) Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Десислава Венциславова Първанова като член на Одитния комитет на Дружеството и избира Георги Търпов Хаджийски за член на Одитния комитет на Дружеството; 2) Общото събрание на акционерите възлага и упълномощава ликвидатора на Дружеството да сключи от името и за сметка на Дружеството с новоизбрания член на Одитния комитет договор, с който да бъдат определени правата и задълженията му.“
11. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на

Дружеството за 2021 г. одиторско дружество "АБАГАР ОДИТ" ООД, с ЕИК 204416496, с рег. № 0164, с управител Блага Иванова Събева – регистриран одитор № 0543";

12. Разни.

Председателят на събранието уточни, че по т. 12 "Разни" от дневния ред, въпроси могат да бъдат повдигнати и разисквани, но по тях не могат да се вземат валидни решения, защото не са налице условията за прилагане на чл.231, ал.1 от Търговския закон, т.е. присъствие на 100 % от записаните акции по регистрирания капитал.

Председателят на ОС предложи Дневният ред да бъде одобрен от Общото събрание на акционерите.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

След проведеното гласуване дневният ред на ОС се прие със 100 на сто от представените акции на ОС.

Председателят на ОС откри разискванията по точките от дневния ред.

По точка 1 от дневния ред

"Приемане на Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2020 г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Цветанка Лазарова – представител на „Саси 2000“ ООД – дружеството, извършващо счетоводно обслужване на СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ, която запозна акционерите с Доклада за дейността на ликвидатора на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ през 2020 година.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 1 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2020 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 1 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛИКВИДАТОРА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА.

По точка 2 от дневния ред

"Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020г."

Председателят на общото събрание запозна присъстващите с изпълненото през 2020 г. по отношение на Принципите на ОИСР и Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и предстоящите основни задачи за 2021 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА.

По точка 3 от дневния ред

"Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2020г."

Председателят на общото събрание запозна присъстващите с Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2020г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2020 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 3 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА.

По точка 4 от дневния ред

"Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Цветанка Лазарова – представител на „Саси 2000“ ООД – дружеството, извършващо счетоводно обслужване на СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ, която запозна присъстващите с проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 4 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА ПРОВЕРЕНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2020 ГОДИНА.

По точка 5 от дневния ред

“Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.”

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Цветанка Лазарова – представител на „Саси 2000“ ООД – дружеството, извършващо счетоводно обслужване на СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ АД – В ЛИКВИДАЦИЯ, която запозна акционерите с изготвения одиторски доклад за проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 5 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ОТНОСНО ПРОВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2020 Г.

По точка 6 от дневния ред

“Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2020г.”

Председателят на общото събрание разясни, че финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2020г. е загуба в размер на 127 789,52 лева (сто двадесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и девет лева и петдесет и две стотинки).

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2020г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2020г. е загуба.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 6 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДА НЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2020Г., ТЪЙ КАТО ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2020Г. Е ЗАГУБА.

По точка 7 от дневния ред

„Освобождение от отговорност на ликвидатора на Дружеството за дейността му през 2020 г.“

Председателят на общото събрание поясни, че взетите решения по т.1, т.4 и т.5 от дневния ред са основание за вземане на решение за освобождение от отговорност на ликвидатора на Дружеството за дейността му през 2020 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение ликвидаторът на Дружеството да бъде освободен от отговорност за дейността му през 2020 г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 7 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЛИКВИДАТОРА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2020 Г.

По точка 8 от дневния ред

„Освобождение от длъжност на ликвидатора на Дружеството и избор на нов ликвидатор на Дружеството.“

Председателят на общото събрание изложи предложението на мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД, настоящият ликвидатор на Дружеството – г-н Георги Георгиев да бъде освободен от длъжност, като поясни, че с оглед на констатираното продължително отсъствие на ликвидатора от страната и обстоятелството, че фактически не е изпълнявал функциите си като ликвидатор през продължителен период от време, предложението на мажоритарния акционер е Общото събрание да вземе решение, че считано от 01.06.2020 г. Дружеството не дължи възнаграждение на Георги Георгиев като ликвидатор на Дружеството.

Председателят на общото събрание представи пред акционерите предложението на мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД за ликвидатор на Дружеството да бъде назначен г-н Андрей Пепелджийски – юриконсулт и член на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ АД, като поясни, че предложението на мажоритарния акционер е ликвидаторът да не получава възнаграждение за дейността си.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за:

„1. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Георги Иванов Георгиев, с ЕГН 6303256940 като ликвидатор и представител на Дружеството. С оглед на констатираното продължително отсъствие от страната на ликвидатора Георги Георгиев и обстоятелството, че фактически не е изпълнявал функциите си като ликвидатор считано от 01.06.2020 г., Общото събрание на акционерите взема решение, че считано от 01.06.2020 г. Дружеството не дължи възнаграждение на Георги Георгиев като ликвидатор на Дружеството;

2. Общото събрание на акционерите назначава за ликвидатор на Дружеството Андрей Василев Пепелджийски, с ЕГН 8707016288, и възлага управлението и представителството на Дружеството пред трети лица на ликвидатора.

3. Общото събрание на акционерите взема решение ликвидаторът да не получава възнаграждение за дейността си.“

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 8 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

1. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Георги Иванов Георгиев, с ЕГН 6303256940 като ликвидатор и представител на Дружеството. С оглед на констатираното продължително отсъствие от страната на ликвидатора Георги Георгиев и обстоятелството, че фактически не е изпълнявал функциите си като ликвидатор считано от 01.06.2020 г., Общото събрание на акционерите взема решение, че считано от 01.06.2020 г. Дружеството не дължи възнаграждение на Георги Георгиев като ликвидатор на Дружеството;

2. Общото събрание на акционерите назначава за ликвидатор на Дружеството Андрей Василев Пепелджийски, с ЕГН 8707016288, и възлага управлението и представителството на Дружеството пред трети лица на ликвидатора.

3. Общото събрание на акционерите взема решение ликвидаторът да не получава възнаграждение за дейността си.

По точка 9 от дневния ред

„Удължаване на срока на ликвидация на Дружеството“

Председателят на общото събрание разясни, че вписаният в търговския регистър срок за извършване на производството по ликвидация на Дружеството е изтекъл, и поради това се налага неговото удължаване. Председателят предложи 31.12.2022 г. като нов краен срок за завършване на производството по ликвидация на Дружеството.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за удължаване на срока на производството по ликвидация на Дружеството, като бъде определен краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на Дружеството – 31.12.2022 г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 9 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите удължава срока на производството по ликвидация на Дружеството, като определя краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на Дружеството – 31.12.2022 г.

По точка 10 от дневния ред

„Промяна в състава на одитния комитет на Дружеството“

Председателят на Общото събрание докладва постъпила молба от члена на одитния комитет на Дружеството г-жа Десислава Първанова да бъде освободена от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството, като представи предложението на мажоритарния акционер в Дружеството за член на одитния комитет на Дружеството на мястото на г-жа Първанова да бъде избран г-н Георги Хаджийски.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за: „1) освобождаване от длъжност на Десислава Венциславова Първанова като член на Одитния комитет на Дружеството и избиране Георги Търпов Хаджийски за член на Одитния комитет на Дружеството; 2) възлагане и упълномощаване на ликвидатора на Дружеството да сключи от името и за сметка на Дружеството с новоизбрания член на Одитния комитет договор, с който да бъдат определени правата и задълженията му.“

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 10 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

1. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Десислава Венциславова Първанова като член на Одитния комитет на Дружеството и избира Георги Търпов Хаджийски за член на Одитния комитет на Дружеството;

2. Общото събрание на акционерите възлага и упълномощава ликвидатора на Дружеството да сключи от името и за сметка на Дружеството с новоизбрания член на Одитния комитет договор, с който да бъдат определени правата и задълженията му.

По точка 11 от дневния ред

“Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.”

Председателят на общото събрание изложи предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г. да бъде назначено одиторско дружество „АБАГАР ОДИТ“ ООД, с ЕИК 204416496, с рег. № 0164, с управител Блага Иванова Събева – регистриран одитор № 0543.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г. да бъде назначено одиторско дружество „АБАГАР ОДИТ“ ООД, с ЕИК 204416496, с рег. № 0164, с управител Блага Иванова Събева – регистриран одитор № 0543.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 11 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НАЗНАЧАВА ЗА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2021г. ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО "АБАГАР ОДИТ" ООД, С ЕИК 204416496, С РЕГ. № 0164, С УПРАВИТЕЛ БЛАГА ИВАНОВА СЪБЕВА – РЕГИСТРИРАН ОДИТОР № 0543.

По точка 12 от дневния ред
„Разни.“

Председателят даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания.
Въпроси и изказвания не постъпиха.

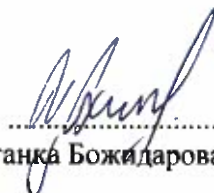
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Андрей Василев Пепелджийски/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:



/Цветанка Божидарова Лазарова/