

ПРОТОКОЛ

от редовно общо събрание на акционерите на КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД

Днес, 14.07.2015 г., от 15:00 часа, в гр. Пловдив, в заседателната зала на Крепежни изделия АД, се проведе редовно общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД гр. Пловдив. Събранието беше открито от Председателя на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД БУЛБОЛТ СОФИЯ ООД чрез Валентин Тодоров. Той заяви:

“Уважаеми дами и господа акционери, настоящото редовно общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД се свиква на основание чл. 223 от Търговския закон. Съобщението за събранието е публикувано в Търговски регистър на Агенцията по вписвания, на страницата на Българската фондова борса, в Комисията по финансов надзор, на страницата на дружеството и в местен ежедневен вестник. Капиталът на дружеството е 239 343 лв., разпределен в 239 343 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка една от тях. На събранието редовно е представен и регистриран капитал в размер на 149 308 лв., разпределен в 149 308 броя акции, който представлява 62.38 % от общия капитал на дружеството. Събранието има необходимия кворум и то може да бъде проведено. Данните за кворума са документирани в списък на присъствието срещу подпис.”

За по-делово протичане на събранието Валентин Тодоров предложи да се избере председател на събранието, като за председател предложи да бъде избран Митко Дорбалийски. Други предложения за председател на събранието не постъпиха, и след гласуване при режим „обикновено мнозинство“ предложението беше прието единодушно.

Председателят предложи да се изберат помощни органи за управление на събранието в следния състав:

- Секретар: Галина Мутовска
- Преброител: Иванка Янкова

Други предложения не постъпиха, и след гласуване при режим „обикновено мнозинство“ предложението беше прието единодушно.

Председателят обяви, че на събранието присъстват три от петте члена на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, в т.ч. и изпълнителните директори, и на основание чл. 232 т. 3 от ТЗ помоли това обстоятелство да се отрази в протокола. Председателят обясни, че съгласно чл. 231 ал. 1 от ТЗ, изменения и допълнения към предварително обнародвания дневен ред по същество не могат да се правят, тъй като на събранието не е представено 100% от капитала. Той прочете обявения дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за управлението на дружеството за 2014 година и доклад на директора за връзки с инвеститорите.
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014 година.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2014 година.
4. Предложение за разпределение на печалбата за 2014 година.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г .
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2015 година.
7. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД.
8. Разни

Председателят на събранието заяви, че писмените материали по всички точки от дневния ред са били на разположение на акционерите, така че всеки от тях е могъл да се запознае с тях в законния срок.

По точка 1 от Дневния ред: Председателят прочете проекта за решение по т. 1 от Дневния ред и даде думата за изказвания, предложения, мнения и въпроси. Такива не постъпиха, и след гласуването с 149 308 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1 от 2015 г.

Днес, 14.07.2015 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 1 от Дневния ред, след явно гласуване реши: **Общото събрание на акционерите приема отчета за управлението на дружеството за 2014 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите.**

По точка 2 от Дневния ред: Председателят обясни, че доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014 г. е бил на разположение на акционерите в материалите на събранието, така че всеки би могъл да се запознае с него, след което предложи същият да не се чете. Годишният финансов отчет на дружеството за 2014 г. е одитиран и заверен без забележки от г-н Стоян Димитров Стоянов – експерт-счетоводител. Председателят прочете проекта за решение по т. 2 от Дневния ред и даде думата за изказвания, предложения, мнения и въпроси. Такива не постъпиха, и след гласуването с 149 308 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 2 от 2015 г.

Днес, 14.07.2015 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 2 от Дневния ред, след явно гласуване реши: **Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.**

По точка 3 от Дневния ред: Председателят обясни, че годишният финансов отчет за 2014 г. е бил публикуван в страницата на Българска фондова борса и в страницата на дружеството в законоустановения срок, а също така е бил на разположение на акционерите в материалите на събранието, така че всеки би могъл да се запознае с него, след което предложи същият да не се чете. Акционерите не възразиха на направеното предложение. Председателят прочете проекта за решение по т. 3 от Дневния ред и даде думата за изказвания, предложения, мнения и въпроси. Такива не постъпиха, и след гласуването с 149 308 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 3 от 2015 г.

Днес, 14.07.2015 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 3 от Дневния ред, след явно гласуване реши: **Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2014 г.**

По точка 4 от Дневния ред: Председателят прочете предложението на СД за разпределение на печалбата за 2014 г., а именно: печалбата за 2014 г., възлизаща на 426 748.88 лв., да остане неразпределена. След гласуване при режим обикновено мнозинство с 149 308 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 4 от 2015 г.

Днес, 14.07.2015 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 4 от Дневния ред, след явно гласуване реши: **Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2014 г., възлизаща на 426 748.88 лв., да остане неразпределена.**

По точка 5 от Дневния ред: Председателят предложи, на основание на приетите вече материали, да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. Председателят прочете проекта за решение по т. 5 от Дневния ред и даде думата за изказвания, предложения, мнения и въпроси. Такива не постъпиха, и след гласуването с 149 308 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 5 от 2015 г.

Днес, 14.07.2015 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 5 от Дневния ред, след явно гласуване реши: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съветите на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.

По точка 6 от Дневния ред: Председателят на събранието, от името на Съвета на директорите, предложи за 2015 г. да бъде назначен за одитор г-н Стоян Димитров Стоянов, притежаващ диплом за експерт счетоводител № 0043. След гласуване при режим обикновено мнозинство с 149 308 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ N 6 от 2015 г.

Днес, 14.07.2015 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 6 от Дневния ред, след явно гласуване реши: Общото събрание назначава за одитор за 2015 г. дипломирания експерт-счетоводител Стоян Димитров Стоянов, притежаващ диплом за експерт счетоводител № 0043.

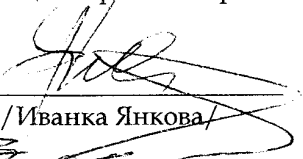
По точка 7 от Дневния ред: Председателят на събранието, от името на Съвета на директорите, предложи да се приеме разработената от съвета на директорите в съответствие с нормативните актове и Устава на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на СД. След гласуване при режим обикновено мнозинство с 149 308 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ N 7 от 2015 г.

Днес, 14.07.2015 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 6 от Дневния ред, след явно гласуване реши: Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на СД.

Председателят на събранието обяви, че по точка 8 от Дневния ред не са постъпили предложения. Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри редовното общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД.

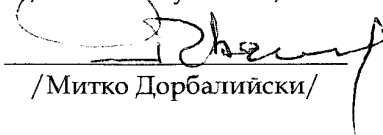
ПРЕБРОИТЕЛ:


/Иванка Янкова/

СЕКРЕТАР:


/Галина Мутовска /

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Митко Дорбалийски/