

ПРОТОКОЛ

от редовното годишно общо събрание на акционерите
на "МАК" АД, проведено на 22.05.2014 г.

На 22.05.2014 г., в Република България, град Габрово, Габровска област, община "Габрово", от 12.00 часа в седалището на Дружеството, бул. „Трети март“ № 9, по реда на чл. 227 от ТЗ, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите (ОС) на "МАК" АД, свикано с покана, обявена в Търговския регистър чрез вписване 20140417170748.

На ОС присъстваха акционери, посочени поименно в 2 (два) списъка, изготвени по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 22.05.2014 год. към 12.00 часа. Списъците са заверени от председателя и секретаря на ОС и представляват неразделна част от настоящия протокол.

На ОС присъстваха членовете на Съвета на директорите (СД) на дружеството и поканените лица.

ОС беше открито на 22.05.2014 год. от 12.00 часа от Георги Димитров Бижев, председател на Съвета на директорите на „МАК“ АД, който докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 22.05.2014 год. към 12.00 часа са регистрирани 2 (двама) акционера, представляващи общо 351373 (триста петдесет и една хиляди триста седемдесет и три) броя акции, съставляващи 86.82 % (осемдесет и шест цяло и осемдесет и два процента) от капитала на дружеството.

Г-н Бижев докладва наличието на кворум за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава да бъде избрано ръководство на ОС. Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За председател на ОС – Йонко Бориславов Костадинов с ЕГН _____ изпълнителен директор на „МАК“ АД.
2. За секретар на ОС – Бояна Божидарова Стефанова с ЕГН _____
3. За преброител на гласовете – Наталия Виданова Конова с ЕГН _____

ОС констатира, че други предложения не са постъпили. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

Избира ръководство на ОС в състав:

1. За председател на ОС – Йонко Бориславов Костадинов с ЕГН _____ изпълнителен директор на „МАК“ АД.
2. За секретар на ОС – Бояна Божидарова Стефанова с ЕГН _____
3. За преброител на гласовете - Наталия Виданова Конова с ЕГН _____

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Гласували "ЗА" – 351373 (триста петдесет и една хиляди триста седемдесет и три) броя акции.

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на ОС разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ, ОС може да взема решения само по обявения дневен ред, защото на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на "МАК" АД.

Събранието е насрочено при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър чрез вписване 20140417170748.

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2013 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2013 год.;

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год.;

3. Приемане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.;

4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2013 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2013 год.;

5. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание определя възнаграждението на членовете на СД в размер на четири минимални работни заплати.

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2013 год.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на СД печалбата за 2013 год. да бъде вложена за техническо и технологично обновяване на производството.

7. Доклад на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет функциите на който се изпълняват от СД съгласно чл. 40ж от ЗНФО ;

8. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2013год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 год

9. Избор на регистриран одитор за 2014 год.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет Общото събрание на акционерите избира "ВСИ-КО ОДИТ" ООД, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, рег. номер 053, дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на България, вписано е Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 811185750 със седалище и адрес на управления гр. Благоевград, ул. Сан Стефано 2, за одитор специализирано одиторско предприятие , което да извърши независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год., в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на г-жа Наталия Виданова Конова, която да представи Годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г.

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си ОС да вземе следното решение - Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2013 год. Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше.

Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА Годишния доклад за дейността на Дружеството през

2013 год.;

Гласували "ЗА" - 351373 (триста петдесет и една хиляди триста седемдесет и три) броя акции ;

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции ;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред

Председателят представи доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение - ОС приема и одобрява доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.

После председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год.;

Гласували "ЗА" - 351373 (триста петдесет и една хиляди триста седемдесет и три) броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции;

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на г-жа Наталия Виданова Конова, която представи годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение - ОС да приеме и одобри одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.;

После председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше.

Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.;

Гласували "ЗА" - 351373 (триста петдесет и една хиляди триста седемдесет и три) броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г. После Председателят даде думата на желаещи да се

изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на СД на "МАК" АД за дейността им през 2013 г.

Гласували "ЗА" - 351373 (триста петдесет и една хиляди триста седемдесет и три) броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение - Общото събрание определя възнаграждението на членовете на СД в размер на четири минимални работни заплати. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване на новото предложение. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

Общото събрание определя възнаграждението на членовете на СД в размер на четири минимални работни заплати.

Гласували "ЗА" - 351373 (триста петдесет и една хиляди триста седемдесет и три) броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението на СД за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г, а именно: СД предлага на ОС на "МАК" АД печалбата за 2013 год. да бъде вложена за техническо и технологично обновяване на производството.

След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе решение, с което да приеме предложението на СД. После председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

Общото събрание приема предложението на СД печалбата за 2013 год. да бъде вложена за техническо и технологично обновяване на производството. Гласували "ЗА" - 351373 (триста петдесет и една хиляди триста седемдесет и три) броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение - Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на одитния комитет, функциите на който се изпълняват от СД съгласно чл. 40ж от ЗНФО. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет, функциите на който се изпълняват от Съвета на директорите съгласно чл. 40ж от ЗНФО ;

Гласували "ЗА" - 351373 (триста петдесет и една хиляди триста седемдесет и три) броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение - Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 год.. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

Общото събрание на акционерите приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 год.

Гласували "ЗА" - 351373 (триста петдесет и една хиляди триста седемдесет и три) броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 9 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата за предложения. Председателят на ОС предложи от името на упълномощителя си и от името на Одитния комитет за регистриран одитор на дружеството за 2014 г. да бъде избран "ВСИ-КО ОДИТ" ООД, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, рег. номер 053, дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на България, вписано е Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 811185750 със седалище и адрес на управления гр. Благоевград, ул. Сан Стефано 2, за одитор специализирано одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на Дружеството за 2014 год, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

После Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

По препоръка на одитния комитет Общото събрание на акционерите избира "ВСИ-КО ОДИТ" ООД, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, рег. номер 053, дружество с

ограничена отговорност, учредено съгласно законите на България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 811185750 със седалище и адрес на управления гр. Благоевград, ул. Сан Стефано 2, за одитор специализирано одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на Дружеството за 2014 год, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

Гласували "ЗА" - 351373 (триста петдесет и една хиляди триста седемдесет и три) броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради липса на други предложения и изчерпване на дневния ред, председателят на събранието - г-н Йонко Костадинов закри Общото събрание на акционерите.

РЪКОВОДСТВО НА ОСА:

Председател:
/Йонко Костадинов /

Секретар:
/Бояна Стефанова /

Преброител:
/Наталия Конова /

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
/инж. Г. Бижев /

2.
/Д. Иванов /

3.
/инж. И. Костадинов /