

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “СОФАРМА” АД
СОФИЯ, 21.06.2013 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 21.06.2013 год., от 11.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. “Лъчезар Станчев” № 5, „Софарма Бизнес Център”, сграда Б, се проведе Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, на което присъстваха акционери и техни представители съгласно приложен към протокола списък на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

Общото събрание откри Изпълнителния директор на „Софарма” АД г-н Огнян Донев.

След регистрацията за участие в работата на Общото събрание на акционерите и техните пълномощници и направената надлежна проверка, Общото събрание УСТАНОВИ:

Регистрираният капитал на дружеството е 132 000 000 лева, разпределен в 132 000 000 броя безналични поименни акции с право на глас в общото събрание и с номинална стойност 1 лев.

Съгласно Книгата на акционерите на дружеството, към 07.06.2013 г. – датата, към която вписаните в книгата на акционерите лица имат право на глас в днешното Общо събрание, „СОФАРМА” АД е осъществило сделки по обратно изкупуване на акции, в резултат на които е придобило 4 278 480 броя собствени акции, представляващи 3,24 % от капитала на дружеството. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. Акциите с право на глас за участие в Общото събрание на 21.06.2013 г. възлизат на 127 721 520 броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 47 акционера. На Общото събрание са представени лично 69 349 201 броя акции и чрез пълномощник – 24 586 785 броя акции. Общият брой на представените акции е 93 935 986 броя, всичките с право на глас, което представлява 71,16 % или повече от ½ от капитала на дружеството.

Съгласно разпоредбата на чл.17 от Устава на Дружеството е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание и то може да заседава и да взима решения редовно.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Направени предложения за ръководство на заседанието:

За Председател – Галина Иванова Ангелова

За Секретар – Иванка Атанасова Панова

За Преброители на гласовете:

Мария Недкова, Мария Куртева, Кристина Атанасова и Звездалина Димитрова

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма,

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброители на гласовете на Редовното заседание на Общото събрание на 21.06.2013 г.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят и Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирани от тях обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър – вписване 20130516094931 и на електронния сайт на дружеството. Спазен е законоустановения срок по чл.223, ал.5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова борса и Централен депозитар за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

2. Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите и представените чрез пълномощно акционери, **на Общото събрание присъстват 47 акционера, като лично са представени 69 349 201 броя акции и чрез пълномощник – 24 586 785 броя акции. Общият брой на представените акции е 93 935 986 броя, което представлява 71,16 % или повече от ½ от капитала на дружеството. Всички представени акции са с право на един глас в Общото събрание.**

3. За представляване на акционери пред Общото събрание са представени пълномощни от 16 акционера, като пълномощните отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник. По електронен път и в определения с поканата срок са представени пълномощни от 8 акционера, представляващ общо 10 629 508 бр. акции.

4. На Общото събрание **присъстват следните членове на Съвета на директорите:**

Огнян Иванов Донеv – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите

Весела Любенова Стоева – член на Съвета на директорите и Зам.председател

Андрей Людмилов Брешков – член на Съвета на директорите

Огнян Кирилов Палавеев – член на Съвета на директорите

5. По реда и при условията на чл.16а от Устава на дружеството няма упражнено право на глас чрез кореспонденция и по електронен път.

6. За присъствие като *гости на Общото събрание* са записани следните лица:

Неакционери: Зорка Цветкова

Акционери без право на глас: „Юником Консулт» ЕООД чрез представляващия дружеството Николай Ангелов Мартинов – притежаваните от този акционер акции са придобити след 07.06.2013 г. – датата, към която вписаните в книгата на акционерите лица имат право на глас в днешното Общо събрание на акционерите.

Председателят покани акционерите да заяват съгласието си относно присъствието на записаните като гости лица.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 618 359 броя акции, представляващи 99,66 % от представения капитал и 70,92 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 317 627 броя акции, представляващи 0,34 % от представения капитал и 0,24 % от регистрирания капитал,

присъстващите на Общото събрание акционери и пълномощници с *мнозинство на представените акции* приеха *гостите* да участват в работата на събранието без право на глас.

Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание е:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2012 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 год., а именно: нетната печалба за 2012 год. е в размер на 41 168 306,40 лева /четиридесет и един милиона сто шестдесет и осем хиляди триста и шест лева и 40 ст/.

След заделяне на 10 % за задължителен резерв, представляващ 4 116 830,64 лева/ четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и тридесет лева и 64 ст./, от останалата сума в размер на 37 051 475.76 лева /тридесет и седем милиона петдесет и една хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и 76 ст./ да се изплати дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв / седем стотинки/ на брой акция с право на дивидент. След определяне сумата на дивидента, остатъкът от печалбата да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на ОСА, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013 год.; Предложение за решение: На основание чл.24, ал.3, буква „А” от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите през 2013 год. се определя на сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева., а постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор се определя на 30 000 /тридесет хиляди/ лева..

11. Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б” и чл.28, ал.4, буква ”Д” от Устава на дружеството; Предложение за решение: На основание чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1 % /един процент/ от размера на печалбата, реализирана през 2012 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет; **На основание чл.28, ал.4, буква „Д” от Устава** Изпълнителният директор да разпредели по своя преценка между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството сума в размер на 2 % /два процента/ от размера на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

12. Приемане политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание приема и утвърждава за прилагане в дружеството Политика за възнагражденията, разработена и предложена от Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор.

13. Приемане на промени в Устава на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание приема предложенията на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството.

14. Одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - Предложение за решение: ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

15. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 2 на ЗППЦК - Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на сделка с „Българска роза Севтополис” АД за изработка на лекарствени продукти и активни вещества. **Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка с „Българска роза Севтополис” АД за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

16. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 3 на ЗППЦК - Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на сделка с „Софарма Трейдинг” АД за покупко-продажба на лекарствени продукти. **Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка с „Софарма Трейдинг” АД за покупко-продажба на лекарствени продукти, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

17. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 2 на ЗППЦК - Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на сделка с „Софпринт груп” АД за предоставяне на услуги **Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка с „Софпринт груп” АД за предоставяне на услуги, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

18. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 2 на ЗППЦК - Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на сделка с „Телекомплект” АД за предоставяне на услуги **Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка с „Телекомплект” АД за предоставяне на услуги, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

19. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 3 на ЗППЦК - Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на сделка с „Донев Инвестмънтс Холдинг” АД за предоставяне на паричен заем **Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка с „Донев Инвестмънтс Холдинг” АД за предоставяне на паричен заем, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

20. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 3 на ЗППЦК - Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на сделка с „Телекомплект” АД за предоставяне на паричен заем **Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка с „Телекомплект” АД за предоставяне на паричен заем, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

21. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 3 на ЗППЦК - Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на сделка с „Елфарма” АД за предоставяне на паричен заем Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка с „Елфарма” АД за предоставяне на паричен заем, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

22. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 2 на ЗППЦК - Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на сделка с „Софарма Имоти” АДСИЦ за ползване под наем на конферентни площи Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка с „Софарма Имоти” АДСИЦ за ползване под наем на конферентни площи, която сделка попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

23. Разни.

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представен всички издадени от дружеството акции с право на глас, поради което и на основание чл.231, ал.1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

След обявяване на поканата в Търговския регистър, не са включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, поради което на гласуване ще бъдат подложени само предложенията за решения по точките от дневния ред, постъпили от Съвета на директорите.

Обявеният дневен ред включва въпроси, изискващи квалифицирано мнозинство за вземане на решение по тях – това е т.13 от дневния ред – промени в Устава на дружеството. На основание чл.19, ал.1 от Устава, решенията на Общото събрание за изменение и допълване на Устава се вземат с мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал. Решенията по останалите точки от дневния ред ще се вземат с обикновено мнозинство от представените акции.

При гласуването по точките от дневния ред, по които се взимат решения за овластяване Съвета на директорите за сключването на сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК и на основание чл.114а, ал.4 от ЗППЦК, акционерите, по отношение на които са налице условията на чл.114, ал.6 от ЗППЦК за определянето им като заинтересовани лица, не могат да упражняват правото си на глас. Решенията по тези точки от дневния ред ще се взимат с мнозинство от останалите регистрирани за участие акции.

С Решение № 446-ПД/20.06.2013 г. на Николай Павлов – Заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, по отношение на дружеството е приложена принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК, като е постановена забрана да се подлагат на гласуване точки 19, 20 и 21 от дневния ред, касаещи взимането на решения за овластяване Съвета на директорите да сключи сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. бе представен на акционерите от г-н Борис Борисов – Финансов директор на „СОФАРМА” АД.

Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.

Председателят запозна акционерите с Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през отчетния период, представляващ част от материалите по дневния ред и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.

Не постъпиха въпроси и изказвания по Доклада, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год

Председателят запозна акционерите с Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год., представляващ част от материалите по точките от дневния ред.

Председателят прочете и предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

Не постъпиха въпроси и изказвания от акционерите по Одиторския доклад, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

Годишният финансов отчет е представен в цялост на акционерите като част от материалите по точките от дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

Въпроси и изказвания по финансовия отчет не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 год.

Одитираният Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 год. е представен на акционерите в цялост като част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 год.

Въпроси и изказвания по консолидирания финансов отчет не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 год.
Докладът на Одитния комитет за дейността му през 2012 год. е представен в цялост на акционерите като част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.б от дневния ред, а именно: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 год.

Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне печалбата на Дружеството, реализирана през 2012 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 год., а именно: нетната печалба за 2012 год. е в размер на 41 168 306,40 лева /четиридесет и един милиона сто шестдесет и осем хиляди триста и шест лева и 40 ст/. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, представляващ 4 116 830,64 лева/ четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и тридесет лева и 64 ст/, от останалата сума в размер на 37 051 475.76 лева /тридесет и седем милиона петдесет и една хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и 76 ст./ да се изплати дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв /седем стотинки/ на брой акция с право на дивидент. След определяне сумата на дивидента, остатъкът от печалбата да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на ОСА, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

Председателят запозна акционерите с разпоредбата на чл. 115в. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, съгласно която правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Централният депозитар предоставя на дружеството списък на акционерите с право на дивидент.

По тази точка от дневния ред не постъпиха въпроси и изказвания, поради което на гласуване беше подложено предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати от гласуването Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 год., а именно: нетната печалба за 2012 год. е в размер на 41 168 306,40 лева /четиридесет и един милиона сто шестдесет и осем хиляди триста и шест лева и 40 ст/. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, представляващ 4 116 830,64 лева/ четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и тридесет лева и 64 ст/, от останалата сума в размер на 37 051 475.76 лева /тридесет и седем милиона петдесет и една хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и 76 ст./ да се изплати дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв /седем стотинки/ на брой акция с право на дивидент. След определяне сумата на дивидента, остатъкът от печалбата да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на ОСА, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

Решението е прието с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осма от дневния ред

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год.

Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма
ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите . за дейността им през 2012 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка девета от дневния ред

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 год.;

Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

Предложението на Одитния комитет на дружеството е Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите за регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2013 г. да бъде избрано одиторското предприятие „АФА” ООД, със седалище в гр.София, ул.”Оборище” № 38.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма
ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА избира одиторското предприятие „АФА” ООД, със седалище в гр.София, ул.”Оборище” № 38, като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка десета от дневния ред

Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013 год.

Председателя прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: На основание чл.24, ал.3, буква „А” от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите през 2013 год. се определя на сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева., а постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор се определя на 30 000 /тридесет хиляди/ лева.

Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма
ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** На основание чл.24, ал.3, буква „А” от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите през 2013 год. се определя на сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева., а постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор се определя на 30 000 /тридесет хиляди/ лева.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка единадесета от дневния ред

Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б” и чл.28, ал.4, буква ”Д” от Устава на дружеството.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: На основание чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1 % /един процент/ от размера на печалбата, реализирана през 2012 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет; На основание чл.28, ал.4, буква „Д” от Устава Изпълнителният директор да разпредели по своя преценка между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството сума в размер на 2 % /два процента/ от размера на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

Поради непостъпване въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати от гласуването Общото събрание приема следното **РЕШЕНИЕ**: **На основание чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1 % /един процент/ от размера на печалбата, реализирана през 2012 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет; На основание чл.28, ал.4, буква „Д” от Устава Изпълнителният директор да разпредели по своя преценка между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството сума в размер на 2 % /два процента/ от размера на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.**

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка дванадесета от дневния ред

Приемане политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Председателя запозна акционерите с основните аспекти на изготвената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема и утвърждава за прилагане в дружеството Политика за възнагражденията, разработена и предложена от Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор.

Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание приема и утвърждава за прилагане в дружеството Политика за възнагражденията, разработена и предложена от Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка тринадесета от дневния ред

Приемане на промени в Устава на дружеството;

Председателят подложи на обсъждане предложените от Съвета на директорите текстове за изменение и допълнение на Устава и обяви, че след обсъждането на всеки текст ще се проведе гласуване.

Председателят обяви на акционерите, че на основание чл.19, ал.1, във връзка с чл.14, т.1 от Устава на дружеството, решенията за изменение и допълнение на Устава се приемат от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от представените на Общото събрание акции.

Обсъждане на предложението на Съвета на директорите за създаването на нов член 11а, озаглавен „Придобиване на собствени акции” със следното съдържание:

„**Чл.11а /нов, приет на ОСА, 21.06.2013 г/ (1)** Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акции с право на глас не се прилагат. В тези случаи Дружеството е длъжно да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, както и за инвестиционния посредник, на когото е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването следва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

(2) Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас, както по решение на Общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок не по-дълъг от осемнадесет месеца от датата на решението на съответния орган на Дружеството. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извършва без специална делегация на правомощия за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени на Съвета на директорите по силата на настоящата разпоредба от Устава за срок до 2 (две) години от вписване на този Устав в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

(3). Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на съвета. Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване следва да има следното съдържание: минимален и максимален брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от осемнадесет месеца от датата на решението; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.”

По предложението за създаване на нов чл.11а в Устава, не постъпиха изказвания, мнения и въпроси, поради което Председателят подложи на гласуване предложения от Съвета на директорите текст.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ: Приема предложението на Съвета на директорите за създаването на нов чл.11а в Устава, озаглавен „Придобиване на собствени акции” и със следното съдържание: „Чл.11а /нов, приет на ОСА, 21.06.2013 г/ (1) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акции с право на глас не се прилагат. В тези случаи Дружеството е длъжно да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще закупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, както и за инвестиционния посредник, на когото е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването следва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.**

(2) Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас, както по решение на Общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок не по-дълъг от осемнадесет месеца от датата на решението на съответния орган на Дружеството. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извършва без специална делегация на правомощия за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени на Съвета на директорите по силата на настоящата разпоредба от Устава за срок до 2 (две) години от вписване на този Устав в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

(3). Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на съвета. Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване следва да има следното съдържание: минимален и максимален брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от осемнадесет месеца от датата на решението; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.”

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Обсъждане на предложението на Съвета на директорите за създаването на нов член 18в, озаглавен „Конфликт на интереси. Забрана за упражняване правото на глас” със следното съдържание:

„Чл. 18в. Акционер не може да участва нито лично, нито чрез представител в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него.
2. Предприемане на действия или отказ от действия, свързани с осъществяване на отговорността му към Дружеството.
3. При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, в случаите, когато е заинтересовано лице по смисъла на ЗППЦК.”

По предложението за създаване на нов чл.18в в Устава, не постъпиха изказвания, мнения и въпроси, поради което Председателят подложи на гласуване предложението от Съвета на директорите текст.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ: Приема предложението на Съвета на директорите за създаването на нов чл.18в в Устава, озаглавен „Забрана за упражняване правото на глас” и със следното съдържание:**

„Чл. 18в. Акционер не може да участва нито лично, нито чрез представител в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него.
2. Предприемане на действия или отказ от действия, свързани с осъществяване на отговорността му към Дружеството.
3. При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, в случаите, когато е заинтересовано лице по смисъла на ЗППЦК.”

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Обсъждане на предложението на Съвета на директорите за изменение на чл.19, ал. първа, изречение второ, където се предлага изразът „дълготрайни активи” да се замени с израза „активи на дружеството”.

По предложението за изменение на чл.19, ал. първа, изречение второ от Устава, не постъпиха изказвания, мнения и въпроси, поради което Председателят подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите изменение.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема предложението на Съвета на директорите за изменение на чл.19, ал. първа, изречение второ, като изразът „дълготрайни активи” се заменя с изреча „активи на дружеството”.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Обсъждане на предложението на Съвета на директорите за създаване на нова ал.5 към чл.21 от Устава със следното съдържание:

„(5) Не може да бъде член на Съвета лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти”

По предложението за създаване на нова алинея 5 към чл.21 от Устава, не постъпиха изказвания, мнения и въпроси, поради което Председателят подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите изменение.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: създава нова ал.5 към чл.21 от Устава на дружеството със следния текст:

„(5) Не може да бъде член на Съвета лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти”

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Обсъждане на предложението на Съвета на директорите за създаване на нов чл.21а в Устава със следното съдържание:

„Чл.21а /нов, реш.на ОСА от 21.06.2013 г./ (1) Докато дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК, най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица.

(2) Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

(3) Лица, избрани за членове на съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 2, са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите, като престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(4) Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал. 2 с декларация, която става част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на съвета на директорите. Лицата по предходното изречение потвърждават верността на предоставените документи пред общото събрание, на което е предложен изборът им.

(5) При избора на независимите членове на съвета на директорите в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.”

По предложението за създаване на нов чл.21а в Устава не постъпиха изказвания, мнения и въпроси, поради което Председателят подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите изменение.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: създава нов чл.21а в Устава на дружеството със следното съдържание:

„Чл.21а /нов, реш.на ОСА от 21.06.2013 г./ (1) Докато дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК, най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица.

(2) Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

(3) Лица, избрани за членове на съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 2, са длъжни незабавно да уведомят

Съвета на директорите, като престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(4) Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал. 2 с декларация, която става част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на съвета на директорите. Лицата по предходното изречение потвърждават верността на предоставените документи пред общото събрание, на което е предложен изборът им.

(5) При избора на независимите членове на съвета на директорите в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.”

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Обсъждане на предложението на Съвета на директорите за изменение на разпоредбата на чл.24, ал.3 от Устава както следва:

Досегашният текст: „Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:” **да се измени по следния начин:** „Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, чийто вид, размер и срок, за който са длъжими, се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:”

По предложението за изменение на разпоредбата на чл.24, ал.3 от Устава, не постъпиха изказвания, мнения и въпроси, поради което Председателят подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите изменение.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма
ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** приема изменение на текста на чл.24, ал.3 от Устава, като разпоредбата придобива следното съдържание: „Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, чийто вид, размер и срок, за който са длъжими, се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:”

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Обсъждане на предложението на Съвета на директорите за изменение на разпоредбата на чл.24, ал.3, буква Б/ от Устава – предлага се изразът „в размер на един процент” да се замени с израза „в размер до един процент”

По предложението за изменение на разпоредбата на чл.24, ал.3, буква Б/ от Устава, не постъпиха изказвания, мнения и въпроси, поради което Председателят подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите изменение.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма
ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: приема изменение на текста на чл.24, ал.3, буква Б/ от Устава, както следва: изразът „в размер на един процент” се заменя с изреча „в размер до един процент”

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Обсъждане на предложението на Съвета на директорите за създаване на нова буква В/ към разпоредбата на чл.24, ал.3 от Устава със следното съдържание:

„В/ Изплащането на не по-малко от 40 % от възнаграждението по буква Б/ се разсрочва за период от време, определен в приетата от Общото събрание Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, но не по-кратък от 3 години. Дружеството определя изплащането на каква част от това възнаграждение да отложи в зависимост от относителната му тежест спрямо постоянното възнаграждение по буква А/.”

По предложението за създаване на нова буква В/ към разпоредбата на чл.24, ал.3, от Устава, не постъпиха изказвания, мнения и въпроси, поради което Председателят подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите изменение.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма
ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: **В текста на чл.24, ал.3 се създава нова буква В/ със следното съдържание:** „ В/ Изплащането на не по-малко от 40 % от възнаграждението по буква Б/ се разсрочва за период от време, определен в приетата от Общото събрание Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, но не по-кратък от 3 години. Дружеството определя изплащането на каква част от това възнаграждение да отложи в зависимост от относителната му тежест спрямо постоянното възнаграждение по буква А/.”

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Обсъждане на предложението на Съвета на директорите за създаване в Глава Четвърта, Раздел Съвет на директорите от Устава на нов чл.26а, озаглавен „Решения с квалифицирано мнозинство” и със следното съдържание:

„Чл. 26а. /нов., реш .на ОСА, 21.06.2013 г/ Следните решения на СД изискват мнозинство от 2/3 от неговите членове, за бъдат валидно взети:

1. Сключване на единична или поредица от сделки за придобиване и/или разпореждане с дълготрайни материални активи от и/или в полза на едно лице или свързани лица, чийто общ размер надхвърля 1 000 000 евро в рамките на една календарна година.

2. Извършване на сделки, свързани с продажба и/или друга форма на разпореждане с дялове и/или акции, и/или търговски предприятия на търговски дружества, в които Дружеството участва;

3. Извършване на инвестиции, свързани със закупуване и/или придобиване на дялове и/или акции, и/или търговски предприятия на търговски дружества;

4. Поемане на задължения и/или учредяване на обезпечения върху активи на Дружеството и/или върху част и/или цялото му търговско предприятие и/или поемане на гаранции за обезпечаване на задължения към едно лице или свързани лица, чийто общ размер надхвърля 1 000 000 евро в рамките на една календарна година.

5. Предоставяне за ползване и/или отдаване под наем на едно лице и/или свързани лица на дълготрайни материални активи на Дружеството на стойност над 1 000 000 евро в рамките на една календарна година.

6. Сделки със заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК, за които не е необходимо предварително овластяване от Общото събрание на акционерите;

7. Изборът на изпълнителни членове на Съвета на директорите, които да представляват Дружеството само заедно;

8. Предложение за назначаване и прекратяване на назначението на одиторите на Дружеството и одобрение на годишните финансови отчети на дружеството.

9. Предложение за разпределение на печалбата.

10. Одобрение за издаване на облигации.

11. Определяне и промяна на лицата с право на подпис от името и за сметка на Дружеството, определяне на границите на правото на подпис, определяне на бонусите за персонала на Дружеството.

12. Решение за оправомощаване Изпълнителния директор да определи кръга на служителите, между които да бъде разпределена като бонус парична сума в размер на до 2 % от стойността на печалбата на дружеството за всяка отделна финансова година. Това решение се взема при наличие на решение на Общото събрание на акционерите за определяне конкретния размер на сумата на бонуса, взето на заседание, на което е приет съответния заверен годишен финансов отчет и е налице положителен финансов резултат/печалба/.”

По предложението за създаване на нов чл.26а в Устава не постъпиха изказвания, мнения и въпроси, поради което Председателят подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите допълнение.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ: В Глава Четвърта, Раздел Съвет на директорите от Устава, се създава нов чл.26а, озаглавен „Решения с квалифицирано мнозинство” и със следното съдържание:**

„Чл. 26а. /нов., реш .на ОСА, 21.06.2013 г/ Следните решения на СД изискват мнозинство от 2/3 от неговите членове, за бъдат валидно взети:

1. Сключване на единична или поредица от сделки за придобиване и/или разпореждане с дълготрайни материални активи от и/или в полза на едно лице или свързани лица, чийто общ размер надхвърля 1 000 000 евро в рамките на една календарна година.

2. Извършване на сделки, свързани с продажба и/или друга форма на разпореждане с дялове и/или акции, и/или търговски предприятия на търговски дружества, в които Дружеството участва;

3. Извършване на инвестиции, свързани със закупуване и/или придобиване на дялове и/или акции, и/или търговски предприятия на търговски дружества;

4. Поемане на задължения и/или учредяване на обезпечения върху активи на Дружеството и/или върху част и/или цялото му търговско предприятие и/или поемане на гаранции за обезпечаване на задължения към едно лице или свързани лица, чийто общ размер надхвърля 1 000 000 евро в рамките на една календарна година.

5. Предоставяне за ползване и/или отдаване под наем на едно лице и/или свързани лица на дълготрайни материални активи на Дружеството на стойност над 1 000 000 евро в рамките на една календарна година.

6. Сделки със заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК, за които не е необходимо предварително овластяване от Общото събрание на акционерите;

7. Изборът на изпълнителни членове на Съвета на директорите, които да представляват Дружеството само заедно;

8. Предложение за назначаване и прекратяване на назначението на одиторите на Дружеството и одобрение на годишните финансови отчети на дружеството.

9. Предложение за разпределение на печалбата.

10. Одобрение за издаване на облигации.

11. Определяне и промяна на лицата с право на подпис от името и за сметка на Дружеството, определяне на границите на правото на подпис, определяне на бонусите за персонала на Дружеството.

12. Решение за оправомощаване Изпълнителния директор да определи кръга на служителите, между които да бъде разпределена като бонус парична сума в размер на до 2 % от стойността на печалбата на дружеството за всяка отделна финансова година. Това решение се взема при наличие на решение на Общото събрание на акционерите за определяне конкретния размер на сумата на бонуса, взето на заседание, на което е приет съответния заверен годишен финансов отчет и е налице положителен финансов резултат/печалба/.”

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Обсъждане на предложението на Съвета на директорите за заличаване от текста на Устава разпоредбата на буква Д/ от чл.28, ал.4

По предложението за заличаване на буква Д/ от чл.28, ал.4 от Устава, не постъпиха изказвания, мнения и въпроси, поради което Председателят подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите изменение.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Заличава от текста на Устава разпоредбата на чл.28, ал.4, буква Д.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Обсъждане на предложението на Съвета на директорите за създаването на нов чл.28а в Глава Четвърта от Устава, озаглавен „Директор за връзки с инвеститорите” и със следното съдържание:

„Чл. 28а./нов, реш.на ОСА, 21.06.2013 г/. (1). Дружеството назначава на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация и опит за осъществяване на задълженията си и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството.

(2). Директорът за връзки с инвеститорите:

1. Осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите и акционерите на Дружеството, както и с лицата, проявили интерес да инвестират в акции на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, както и представянето им на място, както е указано в поканата за свикване на Общото събрание.

3. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседания на Съвета на директорите на Дружеството;

4. Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, Централния депозитар и централните ежедневници, посочени в проспекта за публично предлагане на ценните книжа на Дружеството;

5. Води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на информация.

(3). Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си ежегодно пред Общото събрание на акционерите на Дружеството.

(4). За директор за връзки с инвеститорите не могат да бъдат назначавани лица, които:

1. са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предлагащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако има неудовлетворени кредитори;

2. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;

(5). Директорът за връзки с инвеститорите е длъжен:

1. да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец и по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно да ги разкрива в писмена форма пред Съвета на директорите, без да оказва влияние върху членовете на Съвета на директорите при взимането на решения в тези случаи;

в) не разпространява непублична информация за Дружеството и след като престане да бъде директор за връзки с инвеститорите до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.”

По предложението за създаване на нов чл.28а в Устава не постъпиха изказвания, мнения и въпроси, поради което Председателят подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите изменение.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Създава нов чл.28а в Глава Четвърта на Устава, озаглавен „Директор за връзки с инвеститорите” и със следното съдържание:

„Чл. 28а./нов, реш.на ОСА, 21.06.2013 г/. (1). Дружеството назначава на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация и опит за осъществяване на задълженията си и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството.

(2). Директорът за връзки с инвеститорите:

1. Осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите и акционерите на Дружеството, както и с лицата, проявили интерес да инвестират в акции на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, както и представянето им на място, както е указано в поканата за свикване на Общото събрание.

3. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседания на Съвета на директорите на Дружеството;

4. Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на

който се търгуват ценните книжа на Дружеството, Централния депозитар и централните ежедневници, посочени в проспекта за публично предлагане на ценните книжа на Дружеството;

5. Води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на информация.

(3). Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си ежегодно пред Общото събрание на акционерите на Дружеството.

(4). За директор за връзки с инвеститорите не могат да бъдат назначавани лица, които:

1. са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако има неудовлетворени кредитори;

2. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;

(5). Директорът за връзки с инвеститорите е длъжен:

1. да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец и по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно да ги разкрива в писмена форма пред Съвета на директорите, без да оказва влияние върху членовете на Съвета на директорите при взимането на решения в тези случаи;

в) не разпространява непублична информация за Дружеството и след като престане да бъде директор за връзки с инвеститорите до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.”

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четиринадесета от дневния ред

Одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК

Председателят запозна акционерите с основните аспекти на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

Поради непостъпване на въпроси, мнения и изказвания, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 90 910 062 броя акции, представляващи 96,78 % от представения капитал и 68,87 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма
ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 3 025 924 броя акции, представляващи 3,22 % от представения капитал и 2,29 % от регистрирания капитал

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка петнадесета от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 2 на ЗППЦК

Председателя запозна акционерите с основните параметри на предлаганата сделка по раздел първи от Мотивирания доклад и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка с „Българска роза Севтополис” АД за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Въпроси, мнения и изказвания по тази точка не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите, като напомни, че акционерите, по отношение на които са налице условията на чл.114, ал.6 от ЗППЦК за определянето им като заинтересовани лица, участващи в сделката, не могат да упражняват правото си на глас при взимането на решение за овластяване Съвета на директорите за сключването на сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК. Решението по тази точка от дневния ред ще се вземе с мнозинство от останалите регистрирани за участие акции.

Съгласно Раздел I, т.3 на Мотивирания доклад, като заинтересовани лица са определени Огнян Иванов Донеv и „Българска роза Севтополис” АД, които не фигурират като акционери с право на глас в заверения Списък на акционерите и техните пълномощници, регистрирани за участие в днешното Общо събрание на акционерите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 935 986 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма
ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка с „Българска роза Севтополис” АД за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шестнадесета от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 2 на ЗППЦК

Председателя запозна акционерите с основните параметри на предлаганата сделка по раздел втори от Мотивирания доклад и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма Трейдинг” АД за покупко-продажба на лекарствени продукти, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Въпроси, мнения и изказвания по тази точка не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите, като напомни, че акционерите, по отношение на които са налице условията на чл.114, ал.6 от ЗППЦК за определянето им като заинтересовани лица, участващи в сделката, не могат да упражняват правото си на глас при взимането на решение за овластяване Съвета на директорите за сключването на сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК. Решението по тази точка от дневния ред ще се вземе с мнозинство от останалите регистрирани за участие акции.

Съгласно Раздел II, т.3 на Мотивирания доклад, като заинтересовани лица са определени Огнян Иванов Донев и „Софарма Трейдинг” АД, от които, като акционери с право на глас в заверения Списък на акционерите и техните пълномощници, регистрирани за участие в днешното Общо събрание на акционерите, фигурира „Софарма Трейдинг” АД с притежаваните от това дружество 23 500 броя акции с право на глас в Общото събрание на „Софарма” АД.

„Софарма Трейдинг” АД не може да гласува при взимане на решение по тази точка от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 912 486, представляващи 99,97 % от представения капитал и 71,14 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 912 486, представляващи 99,97 % от представения капитал и 71,14 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма Трейдинг” АД за покупко-продажба на лекарствени продукти, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седемнадесета от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 2 на ЗППЦК

Председателя запозна акционерите с основните параметри на предлаганата сделка по раздел трети от Мотивирания доклад и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софпринт груп” АД за предоставяне на услуги, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Въпроси, мнения и изказвания по тази точка не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите, като напомни, че акционерите, по отношение на които са налице условията на чл.114, ал.6 от ЗППЦК за определянето им като заинтересовани лица, участващи в сделката, не могат да упражняват правото си на глас при взимането на решение за овластяване Съвета на директорите за сключването на сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК. Решението по тази точка от дневния ред ще се вземе с мнозинство от останалите регистрирани за участие акции.

Съгласно Раздел III, т.3 на Мотивирания доклад, като заинтересовани лица са определени Огнян Иванов Донев и „Софпринт Груп” АД, които не фигурират като акционери с право на глас в заверения Списък на акционерите и техните пълномощници, регистрирани за участие в днешното Общо събрание на акционерите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 91 205 677 броя акции, представляващи 97,09 % от представения капитал и 69,09 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 2 730 309 броя акции, представляващи 2,91 % от представения капитал и 2,07 % от регистрирания капитал

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софпринт груп” АД за предоставяне на услуги, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осемнадесета от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 2 на ЗППЦК

Председателя запозна акционерите с основните параметри на предлаганата сделка по раздел четвърти от Мотивирания доклад и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка с „Телекомплект” АД за предоставяне на услуги, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Въпроси, мнения и изказвания по тази точка не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите, като напомни, че акционерите, по отношение на които са налице условията на чл.114, ал.6 от ЗППЦК за определянето им като заинтересовани лица, участващи в сделката, не могат да упражняват правото си на глас при взимането на решение за овластяване Съвета на директорите за сключването на сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК. Решението по тази точка от дневния ред ще се вземе с мнозинство от останалите регистрирани за участие акции.

Съгласно Раздел IV, т.3 на Мотивирания доклад, като заинтересовани лица са определени Огнян Иванов Донев и „Телекомплект” АД, които не фигурират като акционери с право на глас в заверения Списък на акционерите и техните пълномощници, регистрирани за участие в днешното Общо събрание на акционерите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 90 910 062 броя акции, представляващи 96,78 % от представения капитал и 68,87 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 3 025 942 броя акции, представляващи 3,22 % от представения капитал и 2,29 % от регистрирания капитал

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка с „Телекомплект” АД за предоставяне на услуги, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка деветнадесета от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 2 на ЗППЦК

Тази точка от дневния ред не се подлага на гласуване поради наложена забрана от Комисията за финансов надзор - Решение № 446-ПД/20.06.2013 г. на Николай Павлов – Заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за прилагане на принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

По точка двадесета от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 2 на ЗППЦК

Тази точка от дневния ред не се подлага на гласуване поради наложена забрана от Комисията за финансов надзор - Решение № 446-ПД/20.06.2013 г. на Николай Павлов – Заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за прилагане на принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

По точка двадесет и първа от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 2 на ЗППЦК

Тази точка от дневния ред не се подлага на гласуване поради наложена забрана от Комисията за финансов надзор - Решение № 446-ПД/20.06.2013 г. на Николай Павлов – Заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за прилагане на принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

По точка двадесет и втора от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 2 на ЗППЦК

Председателя запозна акционерите с основните параметри на предлаганата сделка по раздел осми от Мотивирания доклад и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма Имоти” АДСИЦ за ползване под наем на конферентни площи, която сделка попада в

приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Въпроси, мнения и изказвания по тази точка не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите, като напомни, че акционерите, по отношение на които са налице условията на чл.114, ал.6 от ЗППЦК за определянето им като заинтересовани лица, участващи в сделката, не могат да упражняват правото си на глас при взимането на решение за овластяване Съвета на директорите за сключването на сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК. Решението по тази точка от дневния ред ще се вземе с мнозинство от останалите регистрирани за участие акции.

Съгласно Раздел VIII, т.3 на Мотивирания доклад, като заинтересовани лица са определени Огнян Иванов Донеv и „Софарма Имоти” АДСИЦ, които не фигурират като акционери с право на глас в заверения Списък на акционерите и техните пълномощници, регистрирани за участие в днешното Общо събрание на акционерите.

Резултати от гласуването:

Общо подадени валидни гласове: 93 935 986, представляващи 100 % от представения капитал и 71,16 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 93 639 371 броя акции, представляващи 99,68 % от представения капитал и 70,94 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 296 615 броя акции, представляващи 0,32 % от представения капитал и 0,22 % от регистрирания капитал

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма Имоти” АДСИЦ за ползване под наем на конферентни площи, която сделка попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка двадесет и трета от дневния ред

Разни.

Не постъпиха въпроси от акционерите към ръководството на дружеството.

С това дневният ред на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: списъкът на присъствувалите на редовното Общо събрание на "СОФАРМА" АД акционери и пълномощници с броя на притежаваните и представлявани от тях акции; пълномощните за представляване на акционери в Общото събрание; удостоверенията за актуално състояние на акционерите – юридически лица, както и материалите по свикването на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:.....
Галина Ангелова

СЕКРЕТАР НА ОС:
Иванка Панова

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.
Мария Недкова

2.
Мария Куртева

3.
Кристина Атанасова

4.
Звездалина Димитрова

СОФИЯ
21.06.2013 година