

ПРОТОКОЛ

Днес 17.06.2013 година от 11.00 часа в заседателната зала на "Кабиле ЛБ" АД гр. Ямбол се проведе редовно годишно събрание на акционерите на дружеството при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане доклад за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2012 година.
3. Избор на одитор за 2013 година.
4. Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.
5. Приемане на „Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Събранието беше открито в 11,00 часа от Изпълнителния Директор, който събщи представения капитал по първоначални данни от комисията по регистрацията. До 11,00 часа са регистрирани 166364 бр. акции, представляващи 71,90 % от капитала на дружеството. Събранието е законно и може да взема решение. Изпълнителния Директор предложи за председател на Общото събрание да бъде избран Кирил Георгиев – регионален координатор на "ТК-Холд" АД-София и за секретар Иванка Стойкова. Други предложения не бяха направени и събранието

РЕШИ

За председател и секретар на събранието на акционерите с 166364 бр. акции "ЗА" и "ПРОТИВ" – няма, бяха избрани Кирил Георгиев и Иванка Стойкова.

Председателят на събранието предложи комисията по регистрацията и кворума, предложена от ИД, да бъде одобрена от събранието на акционерите и приета нейната работа :

С 166364бр. акции "ЗА" и нула "ПРОТИВ" бе утвърдена комисия по регистрацията и кворума в състав :

Председател: Иванка Стойкова

Членове : Т. Кольо Колев

Председателя предложи за преброител г-жа Иванка Стойкова.

С 166364 бр. акции "ЗА" и без "ПРОТИВ" събранието на акционерите избра г-жа Иванка Стойкова за преброител.

Председателя обяви окончателното решение на комисията, отразено в протокол, за присъствието на акционерите, представляващи 166364 бр. акции и 71,90 % от капитала на дружеството.

Събранието е законно и може да взема решения.

На събранието не присъстват упълномощени лица.

Присъстват одитора на Дружеството, членовете на Съвета на директорите и директора за връзки с инвеститорите.

Председателя на Общото Събрание на Акционерите (ОСА) направи предложение и подложи на гласуване то да бъде открито. С 166364 бр. акции "ЗА" и без "ПРОТИВ" събранието на акционерите одобри направеното предложение.

Председателя на събранието обяви Дневния ред, поясни, че поради липса на 100 % представен капитал не могат да бъдат правени промени по него и откри обсъжданията по първа точка.

Изпълнителния директор представи отчета за дейността през 2012 год. и финансовите отчети, а одитора представи своя доклад. Не постъпиха други предложения, мнения и изказвания по т. първа от дневния ред. Председателят подложи на гласуване предложението за решение -

ОСА приема доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2012г.

С 166364 бр. акции "ЗА" и без "ПРОТИВ" събранието на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото Събрание на Акционерите приема доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2012г.

По т. втора от дневния ред предложение направи г-н Ю. Аройо от името на "ТК-Холд" АД – ОСА да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година. Не постъпиха други предложения.

С 166364 бр. акции "ЗА" и без "ПРОТИВ" събранието на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото Събрание на Акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.

По т. трета от дневния ред председателя представи предложението на СД за одитор на дружеството за 2013г. да бъде избран г-н Саркис Ховсеп Дзахигян. Не постъпиха други предложения.

С 166364 бр. акции "ЗА" и без "ПРОТИВ" събранието на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото Събрание на Акционерите избира за одитор на дружеството за 2013 г. г-н Саркис Ховсеп Дзахигян с одит. № 0585

По точка четвърта от дневния ред директора за връзка с инвеститорите представи своя доклад. Не постъпиха други предложения, мнения и изказвания по т. четвърта от дневния ред. Председателят подложи на гласуване предложението за решение - ОСА приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.

С 166364 бр. акции "ЗА" и без "ПРОТИВ" събранието на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото Събрание на Акционерите приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.

По точка пета от дневния ред председателя на Съвета на директорите г-н К.Георгиев представи на вниманието на акционерите разработената от СД „Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите“. Не постъпиха други предложения, мнения и изказвания по т. пета от дневния ред. Председателят подложи на гласуване предложението за решение - Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите „Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите“.

С 166364 бр. акции "ЗА" и без "ПРОТИВ" събранието на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото Събрание на Акционерите приема предложената от Съвета на Директорите „Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите”.

Поради изчерпване на дневния ред СА бе закрито в 12.30ч.

Преброител:

/Иванка Стойкова/

Председател на СА:

/Кирил Георгиев/

Секретар на СА:

/Иванка Стойкова/