

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА КАБИЛЕ-ЛБ АД

Днес, 18.06.2018 г., в гр.Ямбол, ул."Обходен път Запад" № 57, се проведе редовното Общо събрание на акционерите на КАБИЛЕ-ЛБ АД.

В 11,00 ч. г-жа Иванка Стойкова, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на КАБИЛЕ-ЛБ -АД и поздрави участниците в него.

Г-жа Иванка Стойкова предложи за:

1. Председател на събранието - г-н Иван Ревалски.
2. Секретар на събранието и преброител – г-н Георги Бахнев.

Г-жа Иванка Стойкова, даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени и така направеното предложение бе подложено на гласуване. След проведеното гласуване бяха отчетени следните

РЕЗУЛТАТИ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	154 978 гласа - 66,97 %
"ЗА" _____	154 978 гласа - 66,97 %
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите избира както следва за:

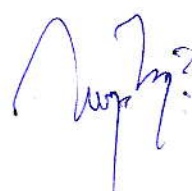
1. Председател на Общото събрание – Иван Ревалски.
2. Секретар и преброител на Общото събрание – Георги Бахнев.

Избраните Председател и Секретар заеха местата си и пристъпиха към изпълнение на функциите си съгласно Устава и закона.

Председателят на събранието съобщи, че по данни от регистрация на участниците, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 154 978 акции /гласа/, което съответства на 66,97 % от капитала на КАБИЛЕ-ЛБ АД общо в размер на 231 386 акции. Представени са 2 акционера – ТК-Холд АД и Център Строй ЕООД.

Установи се, че събранието е законно, спазени са изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството и с представения на него капитал, то може да взема редовни решения по въпросите от дневния ред, обнародван в поканата за свикването на събранието.

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в търговския регистър.



ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане доклад за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.
3. Избор на одитор за 2018 година. Предложение за решение: Общото събрание избира за одитор за 2018 година Калинка Писарова.
4. Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ДОКЛАДВАНЕ И ГЛАСУВАНЕ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Приемане доклад за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

Г-жа Иванка Стойкова – изпълнителен директор, прочете доклада за дейността през 2017 г. и доклада на одитора.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси и за нови предложения. Нови предложения от участниците в събранието не бяха направени. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	154 978 гласа - 66,97 %
“ЗА” _____	154 978 гласа - 66,97 %
“ПРОТИВ” _____	няма

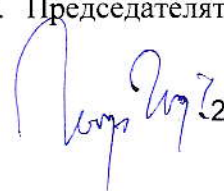
и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.

Нови предложения от участниците в събранието не бяха направени. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.



РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ 154 978 гласа - 66,97 %
"ЗА" _____ 154 978 гласа - 66,97 %
"ПРОТИВ" _____ няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Избор на одитор за 2018 година.
Предложение за решение: Общото събрание избира за одитор за 2018 година Калинка Писарова.

Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ 154 978 гласа - 66,97 %
"ЗА" _____ 154 978 гласа - 66,97 %
"ПРОТИВ" _____ няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира за одитор за 2018 година Калинка Писарова.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

Нови предложения от участниците в събранието не бяха направени. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ 154 978 гласа - 66,97 %
"ЗА" _____ 154 978 гласа - 66,97 %
"ПРОТИВ" _____ няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

В 11.30 ч., след изчерпване на дневния ред, Председателят обяви събранието за закрито.

1. Председател на Събранието:

Иван Ревалски

2. Секретар на Събранието:

Георги Бахнев

3. Пребронител на Събранието:

Георги Бахнев

