

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

Днес, 20.06.2019 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	113 000 гласа - 48,83 %
"ЗА"	113 000 гласа - 48,83 %
"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 засяха 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 113 000 акции /гласа/, което съответства на 48,83 % от капитала на КАБИЛЕ-ЛБ АД общо в размер на 231 386 акции. Представен е 1 акционер – ТК-Холд АД.

Установи се, че събранието е законно и се провежда на втората дата в поканата, спазени са изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството и с представения на него капитал, при условията на падащ кворум, 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 2018 година. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.
3. Избор на одитор за 2019 година. Предложение за решение: Общото събрание избира за одитор за 2019 година Стоилка Гочева с №0450.
4. Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.
5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2012 г. в размер на 21 637,39 лв. Предложение за решение: Общото събрание взема решение с печалбата от 2015 г. в размер на 21 637,39 лв. да се покрие загуба от предходни години.

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 2018 година. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

Г-жа Иванка Стойкова – изпълнителен директор, прочете доклада за дейността през 2018 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	113 000 гласа - 48,83 %
“ЗА”	113 000 гласа - 48,83 %
“ПРОТИВ”	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година. Предложение за

решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.

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

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО	113 000 гласа - 48,83 %
"ЗА"	113 000 гласа - 48,83 %
"ПРОТИВ"	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Избор на одитор за 2019 година. Предложение за решение: Общото събрание избира за одитор за 2019 година Стоилка Гочева с №0450.

Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО	113 000 гласа - 48,83 %
"ЗА"	113 000 гласа - 48,83 %
"ПРОТИВ"	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира за одитор за 2019 година Стоилка Гочева с №0450.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

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

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ 113 000 гласа - 48,83 %
"ЗА" _____ 113 000 гласа - 48,83 %
"ПРОТИВ" _____ няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2012 г. в размер на 21 637,39 лв. Предложение за решение: Общото събрание взема решение с печалбата от 2015 г. в размер на 21 637,39 лв. да се покрие загуба от предходни години.

Председателят направи уточнение, че в поканата за Общото събрание е допусната фактическа грешка като печалбата е посочена веднъж за 2012 г. и после за 2015 г. като вярната година е 2012 г. и той прави предложение за корекция в този смисъл на предложението за решение.

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

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ 113 000 гласа - 48,83 %
"ЗА" _____ 113 000 гласа - 48,83 %
"ПРОТИВ" _____ няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание взема решение с печалбата от 2012 г. в размер на 21 637,39 лв. да се покрие загуба от предходни години.

В 11.40 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