

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АКУМПЛАСТ“ АД, ПРОВЕДЕНО НА 18.12.2020 Г.

Днес, на 18.12.2020 г. в гр. Добрич, ул. “Свещеник П. Атанасов“ № 20-заседателна зала, се проведе извънредно общо събрание на акционерите в „АКУМПЛАСТ“ АД с ЕИК 124031674.

В 08.10 часа г-н Христин Николов – акционер и изпълнителен член на Съвета на директорите обяви, че към същия час са регистрирани 5058 /пет хиляди петдесет и осем/ броя акции от общо 7 233, като регистрираните акции представляват 69,93 % от капитала на дружеството. При тези данни от регистрацията, г-н Христин Николов обяви, че е налице е изискуемият кворум съгласно Търговския закон и чл.24 от Устава на дружеството, събранието е законно и може да взема валидни решения.

На събранието присъстват следните лица, които не са акционери: 1/. Теменуга Николова Атанасова – Директор за връзка с инвеститорите; 2/. Йорданка Калчева Стефанова – съставител на годишните финансови отчети на Дружеството.

Общото събрание протече както следва:

I. За правилните организация и протичане на общото събрание на акционерите, г-н Христин Николов предложи да се избере ръководство на общото събрание, в следния състав: Председател – Христин Ангелов Николов; секретар – Теменуга Николова Атанасова; преброител на гласовете и протоколчик - Йорданка Калчева Стефанова.

Други предложения не бяха направени, поради което се пристъпи към гласуване на направените от г-н Николов, като извършеното преброяване на гласовете даде следните резултати:

1. Гласове относно избора на Христин Ангелов Николов като председател на събранието - 5058 действителни гласа, от които:

1.1. ЗА избора на Христин Ангелов Николов като председател на извънредното общо събрание - 5058 гласа, съставляващи 69,93. % от общо представения капитал;

1.2. ПРОТИВ - 0 гласа;

1.3. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 гласа.

С горното мнозинство, г-н Христин Ангелов Николов беше избран за председател на събранието.

2. Гласове относно избора на Теменуга Николова Атанасова като секретар на събранието - 5058 действителни гласа, от които:

2.1. ЗА избора на Теменуга Николова Атанасова като секретар на извънредното общо събрание - 5058 гласа, съставляващи 69,93 % от общо представения капитал;

2.2. ПРОТИВ - 0 гласа;

2.3. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 гласа.

С горното мнозинство, Теменуга Николова Атанасова беше избрана за секретар на събранието.

3. Гласове относно избора на Йорданка Калчева Стефанова като преброител на гласовете и протоколчик на събранието -5058 действителни гласа, от които:

3.1. ЗА избора на Йорданка Калчева Стефанова като преброител на гласовете и протоколчик на извънредното общо събрание - 5058 гласа, съставляващи 69,93 % от общо представения капитал;

3.2. ПРОТИВ – 0 гласа;

3.3. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 гласа.

С горното мнозинство, Йорданка Калчева Стефанова беше избрана за преброител на гласовете и протоколчик на събранието.

II. Г-н Христин Николов, в качеството си на Председател, предложи на Общото събрание да избере Комисия по проверка на регистрацията и кворума, в следния състав: председател на комисията – Христин Николов; член на комисията – Теменуга Атанасова.

Други предложения не бяха направени, поради което се пристъпи към гласуване на направените от г-н Николов, като извършеното преброяване на гласовете даде следните резултати:

1. Гласове относно избора на Христин Николов като председател на Комисията по проверка на регистрацията и кворума на извънредното общо събрание - 5058 действителни гласа, от които:

1.1. ЗА избора на Христин Николов като председател на Комисията по регистрацията и кворума на извънредното общо събрание на акционерите - 5058 гласа, съставляващи 69,93 % от общо представения капитал;

1.2. ПРОТИВ - 0 гласа;

1.3. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 гласа.

С горното мнозинство, Христин Николов беше избран за председател на Комисията по проверка на регистрацията и кворума на общото събрание.

2. Гласове относно избора на Теменуга Атанасова като член на Комисията по проверка на регистрацията и кворума на извънредното общо събрание - 5058 действителни гласа, от които:

2.1. ЗА избора на Теменуга Атанасова като член на Комисията по проверка на регистрацията и кворума на извънредното общо събрание на акционерите-5058 гласа, съставляващи 69,93 % от общо представения капитал;

1.2. ПРОТИВ - 0 гласа;

1.3. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 гласа.

С горното мнозинство, Теменуга Атанасова беше избрана за член на Комисията по проверка на регистрацията и кворума на общото събрание.

III. Председателят на комисията по регистрацията на кворума Христин Николов прочете доклада на Комисията.

След проверка на представения капитал, комисията по проверка на регистрацията и кворума установи и докладва пред Общото събрание на акционерите следното:

Уставният капитал на „АКУМПЛАСТ“ АД се състои от общо 7233 поименни акции с номинал 7 /седем/ лева всяка една;

Общият брой на регистрираните за участие в днешното общо събрание акции с права на глас е 5058 бр., надлежно отразени в изготвения съгласно чл.225 от ТЗ списък, вписани в регистъра на Централния депозитар преди повече от 14 дни преди датата на събранието.

Персонално са регистрирани общо едно лице – акционер с право на глас, юридическо лице, надлежно представлявано от законния си представител .

Не са представени пълномощни за участие в извънредното общо събрание на акционерите.

До откриване на събранието не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл.115 г., ал.5 от ЗППЦК.

В обявения час за начало на събранието и към този на настоящата констатация са представени 5058 броя акции с права на глас, представляващи 69,93% от капитала на дружеството.

С оглед горните констатации от доклада, е налице изискуемият кворум съгласно разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и чл.24 от Устава на „АКУМПЛАСТ“ АД.

Общото събрание е законно и може да взема решения по всички точки от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Христин Николов предложи за гласуване приемането на доклада на Комисията по проверка на регистрацията и кворума.

Предложения и забележки не бяха направени, поради което се пристъпи към гласуване на направеното от г-н Николов, като извършеното преброяване на гласовете даде следните резултати:

1/. ЗА приемане на доклада на Комисията по проверка на регистрацията и кворума - 5058 гласа, съставляващи 69,93 % от общо представения капитал;

2/. ПРОТИВ - 0 гласа;

3/. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 гласа.

С горното мнозинство, докладът на Комисията по проверка на регистрацията и кворума беше приет без забележки.

IV. Председателят Христин Николов откри събранието по същество, като докладва обстоятелствата около неговото свикване и дневния ред, както следва:

Христин Николов: Уважаеми акционери, настоящото извънредно събрание е свикано по искане на мажоритарния акционер „ХИМПЛАСТ“ АД /69, 93% от акциите от капитала на „АКУМПЛАСТ“ АД/, във връзка с кончината на члена на СД на „АКУМПРАСТ“ АД г-н Люсиен Борисов Ковачев, починал на 27.10.2020 г.

Поканата за свикване на събранието е обявена в Търговския регистър на 13.11.2020 г.

Разпоредбите на чл.222 и чл.223 от ТЗ са спазени, както са спазени и особените изисквания на ЗППЦК и устава на „АКУМПЛАСТ“ АД.

В законоустановения срок не са предприети действия за включване на други въпроси в дневния ред, извън обявените с поканата за свикване на извънредното общо събрание.

Председателят на събранието Христин Николов прочете обявения дневен ред:

1. Преизбиране с нов 5-годишен мандат на досегашните членове на съвета на директорите: Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова; Проект за решение - Общото събрание преизбира Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова за членове на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД с нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите;

2. Избор на нов член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат, на мястото на починалия на 27.10.2020 г. Люсиен Борисов Ковачев; Проект за решение – Общото събрание избира Светлозар Димитров Стоянов от гр. Добрич за нов член на Съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД, който да заеме мястото на починалия Люсиен Борисов Ковачев с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите;

3. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение – Общото събрание одобрява предложената политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД.

V. Председателят Христин Николов разясни на акционерите, че могат да правят по същество предложения за решения, да изразяват мнения и да задават въпроси по всяка точка от дневния ред до приключване на разискванията по съответната такава, след което се пристъпи поотделно към разглеждане на предложенията, разисквания и гласувания, както следва:

По т.1 от дневния ред

Обсъди се обявеното с поканата като проект за решение предложение, Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова да бъдат преизбрани за членове на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД с нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на настоящото общо събрание на акционерите.

Предложението беше подкрепено от всички присъстващи, други предложения не постъпиха и въпроси не бяха зададени, поради което се пристъпи към гласуване, като извършеното преброяване на гласовете даде следните резултати:

- 1/. ЗА - 5058 гласа, съставляващи 69,93 % от общо представения капитал;
2. ПРОТИВ - НУЛА гласа;
3. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НУЛА гласа.

С горното мнозинство от 5058 гласа, Общото събрание на акционерите в „АКУМПЛАСТ“ АД:

РЕШИ:

ПРЕИЗБИРА Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова за членове на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД с нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите /18.12.2020 г./.

По т.2 от дневния ред

Обсъди се обявеното с поканата като проект за решение предложение да бъде избран Светлозар Димитров Стоянов от гр. Добрич за нов член на Съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД, който да заеме мястото на починалия Люсиен Борисов Ковачев с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите /18.12.2020 г./;

Предложението беше подкрепено, други предложения не постъпиха и въпроси не бяха зададени, поради което се пристъпи към гласуване, като извършеното преброяване на гласовете даде следните резултати:

- 1/. ЗА - 5058 гласа, съставляващи 69,93 % от общо представения капитал;
- 2/. ПРОТИВ - НУЛА гласа;
- 3/. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НУЛА гласа.

С горното мнозинство от 5058 гласа, Общото събрание на акционерите в „АКУМПЛАСТ“ АД:

Р Е Ш И:

ИЗБИРА Светлозар Димитров Стоянов от гр. Добрич за нов член на Съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД, който да заеме мястото на починалия Люсиен Борисов Ковачев с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите /18.12.2020 г./;

По т.3 от дневния ред

Председателят Христин Николов запозна присъстващите с текста и предвижданията на новата Политика за възнагражденията като поясни, че съществените промени в сравнение с предходната са свързани със съобразяването на изискванията на измененията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

Обсъдиха се изискванията на наредбата и ЗППЦК, както и тяхното спазване с прочетения от Председателя Христин Николов проект.

Същият беше подкрепен, ведно с обявения с поканата проект за решение - да бъде одобрена предложената политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД.

Предложеното решение беше подкрепено, други предложения не постъпиха и въпроси не бяха зададени, поради което се пристъпи към гласуване, като извършеното преброяване на гласовете даде следните резултати:

- 1/. ЗА - 5058 гласа, съставляващи 69,93 % от общо представения капитал;
2. ПРОТИВ - НУЛА гласа;
- 3/. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НУЛА гласа

С горното мнозинство от 5058 гласа, Общото събрание на акционерите в „АКУМПЛАСТ“ АД:

РЕШИ:

ОДОБРЯВА изцяло предложената политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД, съгласно прочетения от председателя на събранието и предварително предоставен в законния срок на разположение на акционерите проект, който да се счита неразделна част от настоящото решение.

Председателят г-н Христин Николов закри събранието поради изчерпването на дневния ред.

Председател:

/Христин Ангелов Николов/

Секретар:

/Теменуга Николова Атанасова/

Преброятел и протоколчик:

/Йорданка Калчева Стефанова/