

ПРОТОКОЛ

Днес, 12.05.2023 година в град Добрич ул. "Св. Павел Атанасов" 20 се проведе Общо събрание на акционерите на "Акумпласт" АД град Добрич.

В 8.00 часа Теменуга Николова Атанасова обяви, че от 7233 /седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции представляващи капитала на дружеството, на събранието са представени 5095/пет хиляди деветдесет и пет/ броя акции, които представляват 5095 броя гласове от представлявания капитал или 70.44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас. Събранието е законно и може да взема решения.

ТЕМЕНУГА АТАНАСОВА: За председател на събранието предлагам Христин Николов.

Гласували за председател на ОС Христин Николов

„ЗА” – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70.44 % от капитала на дружеството и 70.44 % от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ” – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70.44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Избира за председател на ОС Христин Николов

ХРИСТИН НИКОЛОВ: Предлагам за секретар Йорданка Стефанова, протоколчик и преброител на събранието Теменуга Атанасова.

Гласували за секретар Йорданка Стефанова и Теменуга Атанасова за протоколчик и преброител

„ЗА” – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет 5095 /

„ПРОТИВ” – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44% от капитала на дружеството и 70,44% от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44% от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Избира се секретар на ОС Йорданка Стефанова, протоколчик и пребронител на събранието Теменуга Атанасова

Христин Николов прочете обявения дневен ред на събранието.

По първа точка от дневния ред, Изпълнителният директор прочете Годишния доклад на СД за дейността на "Акумпласт" АД през 2022 година.

Гласували за приемане на Годишния доклад на СД за дейността на "Акумпласт" АД през 2022 година.

„ЗА” – 5095 гласа – 100 % от представения капитал 70.44 % от капитала на дружеството и 70.44 % от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ” – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Приема Годишния доклад на СД за дейността на „Акумпласт” АД през 2022 година

По втора точка от дневния ред, Христин Николов прочете Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика на възнаграденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 г.

Гласували за приемане Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика на възнаграденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 г.

„ЗА” – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ” – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Р Е Ш И:

Приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 г.

По трета точка от дневния ред, Христин Николов предложи да бъде приет одитирания ГФО на „Акумпласт“ АД за 2022 г. и одиторския доклад.

Гласували за приемане на одитирания ГФО на „Акумпласт“ АД за 2022 г. и одиторския доклад

„ЗА“ – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Р Е Ш И:

Приема одитирания ГФО на „Акумпласт“ АД за 2022 г. и одиторския доклад.

По четвърта точка от дневния ред, Христин Николов прочете предложението на СД на „Акумпласт“ АД за разпределение на реализираната от дружеството печалба за 2022 година.

Печалбата на дружеството за 2022 година да бъде отнесена изцяло в допълнителни резерви.

След кратки разисквания относно предложението на СД за разпределение на печалбата за 2022 година, ОС пристъпи към гласуване.

Гласували за разпределение на реализираната от дружеството печалба за 2022 г.

„ЗА“ – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Приема предложението на СД на „Акумпласт” АД реализираната от дружеството през 2022 г. печалба да бъде отнесена изцяло в допълнителни резерви.

По пета точка от дневния ред - приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2022 година

Гласували за приемане отчета за дейността на Одитния комитет за 2022 година

„ЗА” – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет /
„ПРОТИВ” – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Приема отчета за дейността на одитния комитет за 2022 година.

По шеста точка от дневния ред - избор на регистриран одитор за 2023 година, представляващият „Акумпласт” АД - Христин Николов. прочете предложението на Одитния комитет за избор и назначаване на регистриран одитор за отчетната 2023 година - Пламена Динева Маринова, регистриран одитор, притежаващ диплом №0662, упражняващ дейността си чрез „ИНТЕГРИТИ ОДИТ“ ЕООД.

Гласували за Пламена Динева Маринова, регистриран одитор, притежаващ диплом №0662, упражняващ дейността си чрез „ИНТЕГРИТИ ОДИТ“ ЕООД да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Акумпласт” АД за 2023 година.

„ЗА” – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ” – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Избира Пламена Динева Маринова, регистриран одитор, притежаваш диплом №0662, упражняващ дейността си чрез „ИНТЕГРИТИ ОДИТ“ ЕООД да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Акумпласт“ АД за 2023 година.

По седма точка от дневния ред - приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Акумпласт“ АД от отговорност за дейността им през 2022 година.

„ЗА“ – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Приема решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Акумпласт“ АД от отговорност за дейността им през 2022 година.

По точка осма от дневния ред - приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Акумпласт“ АД през 2022 година, г-жа Теменуга Атанасова – директор за връзки с инвеститорите прочете доклада за дейността си през отчетната 2022 година.

„ЗА“ – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Р Е Ш И:

Приема Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Акумпласт” АД за 2022 година.

По точка девета от дневния ред - Приемане на решение за учредяване на чуждестранно дъщерно дружество. Председателят на ОС докладва предложението на СД. Христин Николов, в качеството си на изпълнителен член на СД, представи пред ОС мотивирания доклад на СД за целесъобразността и условията на предлаганата сделка.

След приключване на разискванията по предложението на СД, ОС премина към гласуване по точката от дневния ред:

„ЗА” – 0 гласа

„ПРОТИВ” – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет /

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Р Е Ш И:

Не приема предложението на СД за решение по т. 9 от дневния ред.

По точка десета от дневния ред - Приемане на решение за предоставяне на заем на чуждестранно дъщерно дружество. Христин Николов, в качеството си на изпълнителен член на СД, представи на акционерите проектните условия и срок на договора за заем, като разясни, че същите отговарят на пазарните за страната.

„ЗА” – 0 гласа

„ПРОТИВ” – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет /

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Не приема предложението на СД за решение по т. 10 от дневния ред.

По точка единадесета от дневния ред - Разни, не бяха поставени въпроси за обсъждане и гласуване.

Председателят на събранието Христин Николов: Поради изчерпване на дневния ред обявявам събранието за закрито.

Председател:
/Христин Николов/

Секретар:
/Йорданка Стефанова/

Протоколчик и
Преброител:
/Теменуга Атанасова/