

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Общото събрание на акционерите в
„КАТЕКС“-АД

Днес, 29-ти юни 2012 г., от 11 часа, в административната сграда на „КАТЕКС“-АД по неговото седалище в гр.Казанлък, ул. “М.Стайнов” № 4, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите в “КАТЕКС” АД (ОСА). На събранието присъстваха акционерите, удостоверили това със своя подпис в приложения списък на присъстващите акционери. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започна в 10.30 часа на същия ден и на същото място. Заседанието на Общото събрание бе открито в 11.00 часа от пълномощника на акционера „Експрес Проект 2003” ООД, Евгени Янков. Той обяви, че на заседанието са представени 2 175 421 акции, представляващи 89.02% от капитала на дружеството и изискуемия се от закона и от устава на дружеството кворум за провеждане на заседанието е налице и събранието може да започне работата си и да приема валидни решения по въпросите от дневния ред.

Преди започване обсъждането на въпросите от дневния ред г-н Евгени Янков предложи **в събранието да участват лица, които не са акционери и не представляват акционери** - г-жа Светла Иванова и г-жа Виолета Загорчева. От гласуването се получиха следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 2 175 421

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението се приема.

Г-н Евгени Янков предложи също така да бъдат избрани Председател и секретар на събранието и преброители на гласовете, както следва:

1. За **председател** на събранието да бъде избран: г-н Евгени Руменов Янков

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 2 175 421

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението се приема.

2. За **секретар** на събранието да бъде избрана: г-жа Карамфила Стоянова

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 2 175 421

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението се приема.

3. За **преброители** на гласовете: г-жа Светла Грозева и Виолета Загорчева

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 2 175 421

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението се приема.

След избора на ръководството председателят на събранието уведоми присъстващите акционери за упражняването на правото на глас чрез представител. Пълномощните са изготвени съгласно изискванията на чл.116 ЗППЦК и са нотариално заверени. Председателят на събранието отбеляза, че събранието е надлежно свикано и оповестено съгласно нормите на ТЗ и ЗППЦК, а именно:

На основание чл.223, ал.3 и 4 ТЗ и чл.115, ал.4, предл.І ЗППЦК и в срока по същите, поканата за свикване на общото събрание е обявена в Търговския регистър.

На основание чл.115, ал.5, предл.ІІ ЗППЦК и в срока по същия, поканата за свикване на общото събрание, заедно с материалите за същото, е изпратена на КФН чрез е-регистър.

На основание чл.115, ал.4, предл.ІІ ЗППЦК във вр. с чл.100т, ал.3 ЗППЦК и в срока по същите, поканата за свикване на общото събрание, заедно с материалите за същото, е обявена чрез електронна медия - информационна агенция x3news.

На основание чл.115, ал.5, предл. ІІ ЗППЦК и в срока по същия, поканата за свикване на общото събрание, заедно с материалите за същото, е публикувана на интернет-страницата на Дружеството.

Заседанието на общото събрание се проведе при следния предварително обявен

Дневен ред:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет на дружеството за дейността му през 2011 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада за дейността на дружеството по чл.33 от Закона за счетоводството; Проект за решение – ОС приема заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада за дейността на дружеството;
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; Проект за решение – ОС избира предложения от Управителния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2011 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, за дейността им в дружеството през 2011 г.
8. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството поради изтичане на мандата и определяне на нов мандат. Проект за решение: ОС преизбира членовете на Одитния комитет на Дружеството за нов 3-годишен мандат.

По точките от обявения дневен ред бяха проведени следните разисквания и бяха взети следните решения:

По т.1.

Председателят на събранието представи отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г., който е бил поставен на разположение на акционерите, в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК. След това думата бе дадена на акционерите за изискванията и предложения.

След направени разисквания, председателят предложи на акционерите да гласуват следното решение: **“ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.”**

След гласуването се получиха следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 2 175 421

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението беше прието.

По т.2.

Председателят на събранието представи доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., който е бил поставен на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК. След това думата бе дадена на акционерите за изискванията и предложения. Председателят предложи на акционерите да гласуват следното решение: **“ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.»**

След преброяване на гласовете се получиха следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 2 175 421

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението беше прието.

По т.3.

Председателят на събранието представи годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада за дейността на дружеството по чл.33 от Закона за счетоводството, които са били поставени на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК. След това думата бе дадена на акционерите за изискванията и предложения.

След направените разисквания председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват за следното решение: **“ОСА приема заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада за дейността на дружеството”.**

След преброяване на гласовете се получиха следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 2 175 421

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението беше прието.

По т.4.

Председателят на събранието представи доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г., който е бил поставен на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК. След това думата бе дадена на акционерите за изискванията и предложения, но такива не бяха направени и дискусия не беше проведена. Председателят предложи на акционерите да гласуват за следното решение: **“ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.”.**

След преброяване на гласовете се получиха следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 2 175 421

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението беше прието.

По т.5.

Председателят на събранието представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г., който е бил поставен на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК. След това думата бе дадена на акционерите за изискванията и предложения, но такива не бяха направени и дискусия не беше проведена. Председателят предложи на акционерите да гласуват за следното решение: **“ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.”**

След преброяване на гласовете се получиха следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 2 175 421

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението беше прието.

По т.6.

Председателят на събранието представи предложението на Управителния съвет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г. – за регистриран одитор да бъде избран г-н Стоян Димитров Стоянов, диплом № 0043 на ИДЕС. След това думата бе дадена на акционерите за изискванията и предложения.

Г-жа Карамфила Стоянова, представител на акционера „Бост“-АД, предложи освен г-н Стоян Стоянов, за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. да бъде избрано и специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“-ООД (ЕИК 121145199).

След дискусия, Председателят предложи на акционерите да гласуват за следното решение: **“ОСА избира г-н Стоян Димитров Стоянов, диплом № 0043 на ИДЕС, и специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит”-**

ООД (ЕИК 121145199), за регистрирани одитори за съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

След преброяване на гласовете се получиха следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 2 175 421

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението беше прието.

По т.7.

Председателят на събранието обяви, че предложението за решение по тази точка е да бъдат освободени от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им в дружеството през 2011 г. След това думата бе дадена на акционерите за изискванията и предложения, но такива не бяха направени и дискусия не беше проведена. Председателят на общото събрание постави на гласуване следното решение: **“ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им в дружеството през 2010 г.”**

След гласуването се получиха следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 2 175 421

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението беше прието.

По т.8.

Председателят на събранието обяви, че предложението за решение по тази точка е досегашните членове на Одитния комитет да бъдат преизбрани за нов 3-годишен мандат. След това думата бе дадена на акционерите за изискванията и предложения, но такива не бяха направени и дискусия не беше проведена. Председателят на общото събрание постави на гласуване следното решение: **“ОСА преизбира членовете на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат: както следва:**

Христина Атанасова Филипова, ЕГН 5203256651;

Людмил Георгиев Александров, ЕГН 5710176481 и

Иван Димитров Бацаров, ЕГН 4504126245..”

След гласуването се получиха следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 2 175 421

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението беше прието.

По взетите решения не бяха направени възражения и след като констатира, че предварително обявеният дневен ред е изчерпан, Председателят на събранието закри неговата работа.

Председател:.....
(Евгени Янков)

Секретар:.....
(Карамфила Стоянова)

Преброители:

1.
(Светла Иванова)

2.
(Виолета Загорчева)