

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

Днес, 14-ти ноември 2013 г., от 11 часа, в административната сграда на „КАТЕКС“-АД по неговото седалище в гр.Казанлък, ул. "М.Стайнов" № 4, се проведе извънредно 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, г-жа Светла Иванова. Тя обяви, че на заседанието са представени 1 934 784 акции, представляващи 79.18% 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-жа Иванова предложи **в събранието да участват лица, които не са акционери и не представляват** акционери - г-жа Виолета Загорчева. От гласуването се получиха следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 1 934 784

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението се приема.

Г-жа Иванова предложи също така да бъдат избрани Председател и секретар на събранието и преброител на гласовете, както следва:

1. За **председател** на събранието да бъде избран: г-жа Иванка Якмаджиева

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 1 934 784

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението се приема.

2. За **секретар** на събранието да бъде избрана: г-жа Светла Иванова

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 1 934 784

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението се приема.

3. За **преброител** на гласовете: г-жа Виолета Загорчева

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 1 934 784

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:

Точка единствена. Утвърждаване на разработената от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на КАТЕКС"-АД. Проект за решение: Общото събрание утвърждава разработената от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на КАТЕКС"-АД.

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

Председателят на събранието представи разработената от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на КАТЕКС"-АД, която е била 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 това председателят предложи на акционерите да гласуват следното решение: " Общото събрание утвърждава разработената от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на КАТЕКС"-АД"

След гласуването се получиха следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 1 934 784

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решението беше прието.

След като констатира, че предварително обявеният дневен ред е изчерпан, Председателят на събранието закри неговата работа.

Председател:.....
(Иванка Якмаджиева)

Секретар:.....
(Светла Иванова)

Преброител:.....
(Виолета Загорчева)