

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ЕЛПО" АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Днес, 03/трети/ юли 2015 год. от 11.30 часа в град Николаево, ул. "Освобождение" No 2, се проведе общо събрание на акционерите на "ЕЛПО" АД, гр. Николаево, на което присъстваха акционери, притежаващи общо 148734 /сто четиридесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас.

Представеният на настоящото събрание капитал е 67.99 % /шестдесет и седем цяло и деветдесет и девет стотни процента/ от капитала с право на глас на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:
за Председател на събранията - г-н Денко Иванов Денков , ЕГН:4808297627
за Секретар – г-н Ивелин Тенев Иванов , ЕГН:7210267669
за Преброител на гласовете - г-жа Маргарита Денкова Денкова ,ЕГН: 7205247591

Събранието е насрочено при следния дневен ред, публикуван в Търговския Регистър на Агенцията по вписванията при Министерството на Правосъдието :

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.

Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор Антонин Нинов – диплома № 0233 – представител на регистрирано

1



одиторско предприятие № 051, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

7. Вземане на решение за продажба на ДМА:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие за предлагане на следните недвижими имоти за продажба на потенциални купувачи, а именно:

Ин.№	Наименование	балансова ст-ст.
10	Битова сграда РМЦ	829.21
11	Администр. сграда и столова	31071.58
12	Битова сграда към гл. корпус	6645.06
18	Административна сграда	29191.34
20	Главен заводски корпус	150871.29
26	Склад за суровини	24264.66
27	Масозаготвителен цех №1	16750.13
28	Масозаготвителен цех №2	25125.00
29	Пещарен цех	58624.87
30	Хале - опаковка и експедиция	16951.68
31	Хале - сортировка и контрол	25125.00
37	Сграда Изпитателна станция	4040.00
38	Сграда Шлайф №2	5656.00
43	Сграда компресорно	565.12
53	Сграда за компресорно МЗЦ	672.21
61	Склад за дървен материал №1	2760.55
	общо	399143.70

С постъпленията от продажбата на имотите ще бъдат погасявани задължения на „ЕЛПО“ АД към персонала и Национална агенция за приходите.

8. Разпределяне на печалби и покриване на загуби на „ЕЛПО“ АД за изминали години.

Проект за решение: Общото събрание реши да не се разпределя дивидент за акционерите от отчетената печалба за 2014 год., а с целия размер на натрупаната печалба към 31.12.2014 год. от 3436780.20 лв. (три милиона четиристотин тридесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева и двадесет стотинки) частично да се покрие натрупаната загуба за минали години.

9. Други.

По т.1 от дневния ред:

2

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.

Председателят на СД на АД извърши пред ОС доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2014 год.

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване направеното предложение за решение по т. 1 от дневния ред.
Гласували "ЗА" – 148734 бр. акции
"Против" - няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на "Елпо" АД

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

По т. 2 от дневния ред :

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Регистрираният одитор на дружеството направи пред ОС доклад за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване направеното предложение за решение по т. 2 от дневния ред.
Гласували "ЗА" – 148 734 бр. акции
"Против" - няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на "Елпо" АД

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

По т.3 от дневния ред :

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Председателят на събранието запозна ОС с годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване направеното предложение за решение по т. 3 от дневния ред.
Гласували "ЗА" – 148 734 бр. акции
"Против" - няма

3



В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на "Елпо" АД

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

По т.4 от дневния ред :

Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 год.

Директорът за връзки с инвеститорите запозна присъстващите с доклада за дейността си през 2014 год.

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване направеното предложение за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували "ЗА" – 148734 бр. акции

"Против" - няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на "Елпо" АД

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 год.

По т.5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 год.

Г-н Денков предложи на ОС да бъде избран за регистриран одитор за финансовата 2015 г. отново г-н Антонин Нинов – диплома № 0233 – представител на регистрирано одиторско предприятие № 051, който ще провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване направеното предложение за решение по т. 5 от дневния ред.

Гласували "ЗА" – 148 734 бр. акции

"Против" - няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на "Елпо" АД

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор Антонин Нинов – диплома № 0233 – представител на регистрирано одиторско предприятие № 051, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.

По т.6 от дневния ред :

4

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is larger and more complex, while the second is smaller and simpler. To the left of the first signature is the number '4'.

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Г-н Денков предложи ОС на акционерите да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване направеното предложение за решение по т. 6 от дневния ред. Гласували "ЗА" – 148 734 бр. акции
"Против" - няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на "Елпо" АД

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

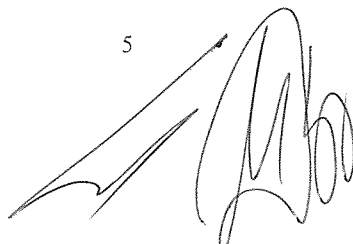
По т.7 от дневния ред:

Вземане на решение за продажба на ДМА:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие за предлагане на следните недвижими имоти за продажба на потенциални купувачи, а именно:

Ин.№	Найменование	балансова ст-ст.
10	Битова сграда РМЦ	829.21
11	Администр. сграда и столова	31071.58
12	Битова сграда към гл. корпус	6645.06
18	Административна сграда	29191.34
20	Главен заводски корпус	150871.29
26	Склад за суровини	24264.66
27	Масозаготвителен цех №1	16750.13
28	Масозаготвителен цех №2	25125.00
29	Пещарен цех	58624.87
30	Хале - опаковка и експедиция	16951.68
31	Хале - сортировка и контрол	25125.00
37	Сграда Изпитателна станция	4040.00
38	Сграда Шлайф №2	5656.00
43	Сграда компресорно	565.12
53	Сграда за компресорно МЗЦ	672.21
61	Склад за дървен материал №1	2760.55
	общо	399143.70

5



С постъпленията от продажбата на имотите ще бъдат погасявани задължения на „ЕЛПО“ АД към персонала и Национална агенция за приходите.
Г-н Денков предложи ОС на акционерите да вземе решение и да даде съгласие гореописаните ДМА да бъдат продадени на потенциални купувачи.

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване направеното предложение за решение по т. 7 от дневния ред.
Гласували “ЗА” – 148 734 бр. акции
“Против” - няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на "Елпо" АД

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение и дава съгласие следните ДМА

Ин.№	Найменование	балансова ст-ст.
10	Битова сграда РМЦ	829.21
11	Администр. сграда и столова	31071.58
12	Битова сграда към гл. корпус	6645.06
18	Административна сграда	29191.34
20	Главен заводски корпус	150871.29
26	Склад за суровини	24264.66
27	Масозаготвителен цех №1	16750.13
28	Масозаготвителен цех №2	25125.00
29	Пещарен цех	58624.87
30	Хале - опаковка и експедиция	16951.68
31	Хале - сортировка и контрол	25125.00
37	Сграда Изпитателна станция	4040.00
38	Сграда Шлайф №2	5656.00
43	Сграда компресорно	565.12
53	Сграда за компресорно МЗЦ	672.21
61	Склад за дървен материал №1	2760.55
	общо	399143.70

ведно с прилежащите им терени да бъдат продадени на потенциални купувачи, като с постъпленията от продажбата на имотите ще бъдат погасявани задължения на „ЕЛПО“ АД към персонала и Национална агенция за приходите.

По т. 8 от дневния ред:

Разпределяне на печалби и покриване на загуби на „ЕЛПО“ АД за изминали години.

Проект за решение: Общото събрание реши да не се разпределя дивидент за акционерите от отчетената печалба за 2014 год., а с целия размер на натрупаната печалба към 31.12.2014 год. от 3436780.20 лв. (три милиона четиристотин тридесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева и двадесет стотинки) частично да се покрие натрупаната загуба за минали години.

Г-н Денков предложи да не се разпределя дивидент за акционерите от отчетената печалба за 2014 год., а с целия размер на натрупаната печалба към 31.12.2014 год. от 3436780.20 лв. (три милиона четиристотин тридесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева и двадесет стотинки) частично да се покрие натрупаната загуба за минали години.

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване направеното предложение за решение по т. 8 от дневния ред.

Гласували "ЗА" – 148 734 бр. акции

"Против" - няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на "Елпо" АД

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя дивидент за акционерите от отчетената печалба за 2014 год., а с целия размер на натрупаната печалба към 31.12.2014 год. от 3436780.20 лв. (три милиона четиристотин тридесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева и двадесет стотинки) частично да се покрие натрупаната загуба за минали години.

9. Други.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието г-н Денко Денков закри редовното годишно отчетно общо събрание на акционерите на "ЕЛПО" АД.

Председател:

/Денко Денков /

Секретар:

/Ивелин Иванов/

Преброители

/М. Денков/

