

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

Днес, 09/девети/ юли 2018 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 събрание** - г-н Денко Иванов Денков, ЕГН: ~~XXXXXXXXXX~~

за **Секретар** – г-н Ивелин Тенев Иванов, ЕГН: ~~XXXXXXXXXX~~

за **Пребронител на гласовете** - г-жа Маргарита Денкова Денкова, ЕГН: ~~XXXXXXXXXX~~

Събрание 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 2017 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
7. Вземане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите.

По т.1 от дневния ред: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г.

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 съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г.

1

По т.2 от дневния ред : доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

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 2017 г.

По т.3 от дневния ред :

Присъване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Председателят на събранието запозна ОС с годишния финансов отчет на дружеството за 2017 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

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 2017 г.

По т.4 от дневния ред :

Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 год.

Директорът за връзки с инвеститорите запозна присъстващите с доклада за дейността си през 2017 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

2

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 2017 год.

По т.5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 год.

Г-н Денков предложи на ОС да бъде избран за регистриран одитор за финансовата 2018 г. отново г-н Антонин Нинов – диплома № 0233 – представител на регистрирано одиторско предприятие № 051, който ще провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2018 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 2018 г.

По т.6 от дневния ред :

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Г-н Денков предложи ОС на акционерите да освободи от отговорност членовете на

СД за дейността им през 2017 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 2017 г. и до настоящия момент.

По т.7 от дневния ред: **Вземане на решение за освобождаване на членове на СД:**

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:

Освобождава като членове на съвета на директорите Лилия Стефанова Венкова, Стоян Николов Мараджиев и Денко Иванов Денков и избира за нови членове на съвета на директорите следните лица :

Николай Трифонов Михалев с адрес гр.Казанлък бул."Александър Батенберг" № 8 ет.1 ап.1 с ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~ д.к. № ~~XXXXXXXXXX~~ изд. на 29.09.2017г. от МВР-Ст.Загора

Христина Минкова Минкова с адрес гр.Казанлък бул."Александър Батенберг" № 119 вх.Е ап.115 с ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~ д.к. № ~~XXXXXXXXXX~~ изд. на 09.10.2007г. от МВР-Ст.Загора

И

Румен Минков Минков с адрес гр.Казанлък бул."Александър Батенберг" № 119 вх.Е ап.115 с ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~ д.к. № ~~XXXXXXXXXX~~ изд. на 23.11.2016г.

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/

Пресброители

/М. Денкова/