

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

Днес, 28/двадесет и осми/ юни 2017 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**то - 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 2016г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.
7. Вземане на решение за продажба на ДМА:

Инвентарен номер	Наименование	Балансова ст-ст, лв.
1000002	Земя /терен/ ЕЛПО 30500 кв.м.	7548.75
1000003	Земя /терен/ ЕЛПО 27500 кв.м.	6806.25
1000012	Земя 36 кв.м.	51.84
27	Масозаготвителен цех №1	14750.21
28	Масозаготвителен цех №2	22125.00
61	Склад за дървен материал №1	2250.91



По т.1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г.

Председателят на СД на АД извърши пред ОС доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2016 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 2016 г.

По т. 2 от дневния ред :

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов

отчет на дружеството за 2016 г.

Регистрираният одитор на дружеството направи пред ОС доклад за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г.

По т.3 от дневния ред :

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Председателят на събранието запозна ОС с годишния финансов отчет на дружеството за 2016 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

2



“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 2016 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 2015 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 2016 год.

По т.5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 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 2017 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 2017 г.

По т.6 от дневния ред :

3



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 2016 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.

По т.7 от дневния ред: **Вземане на решение за продажба на ДМА:**

Инвентарен номер	Наименование	Балансова ст-ст, лв.
1000002	Земя /терен/ ЕЛПО 30500 кв.м.	7548.75
1000003	Земя /терен/ ЕЛПО 27500 кв.м.	6806.25
1000012	Земя 36 кв.м.	51.84
27	Масозаготвителен цех №1	14750.21
28	Масозаготвителен цех №2	22125.00
61	Склад за дървен материал №1	2250.91

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:

Да се извърши продажба на следните собствени на дружеството дълготрайни мателиални активи:

4



Инвентарен номер	Наименование	Балансова ст-ст, лв.
1000002	Земя /терен/ ЕЛПО 30500 кв.м.	7548.75
1000003	Земя /терен/ ЕЛПО 27500 кв.м.	6806.25
1000012	Земя 36 кв.м.	51.84
27	Масозаготвителен цех №1	14750.21
28	Масозаготвителен цех №2	22125.00
61	Склад за дървен материал №1	2250.91

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. Денкова/

