

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

Днес, 30/тридесети/ юни 2016 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:4808297627

за **Секретар** – г-н Ивелин Тенев Иванов , ЕГН:7210267669

за **Преброител на гласовете** - г-жа Маргарита Денкова Денкова ,ЕГН: 7205247591

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 2015 г.

Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.

Проект за 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 2016 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

7. Подновяване, поради изтичането му, на мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов срок от пет години.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите подновява мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов срок от пет години.

8. Други.

По т.1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015 г.

Председателят на СД на АД извърши пред ОС доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2015 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 2015 г.

По т. 2 от дневния ред :

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Регистрираният одитор на дружеството направи пред ОС доклад за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015 г.

По т.3 от дневния ред :



Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Председателят на събранието запозна ОС с годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015 г.

По т.4 от дневния ред :

Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 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 2015 год.

По т.5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 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 2016 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 2016 г.

По т.6 от дневния ред :

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2015 г.

Г-н Денков предложи ОС на акционерите да освободи от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2015 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 2015 г.

По т.7 от дневния ред:

Подновяване, поради изтичането му, на мандата на членовете на Съвета на директорите на
дружеството за нов срок от пет години.

Г-н Денков предложи ОС на акционерите да **поднови мандата на членовете на**

Съвета на директорите на дружеството за нов срок от пет години.

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 подновява мандата на членовете на Съвета на
директорите на дружеството за нов срок от пет години.

8. Други.



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

Председател:
/Денко Денков /

Секретар:
/Ивелин Иванов/

Преброители
/М. Денкова/

