

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ИММИ” АД, гр.София

Днес 27.09.2021 год. в 13 часа в гр.София, в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Илиянско шосе” № 10 се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “ИММИ” АД за 2020 год.

Процедура:

Общото събрание е свикано по реда на чл.223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите.

Свикването е извършено чрез покана обнародвана в Търговския регистър.

Спазен е срокът течащ от обнародването до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите своевременно.

Състав на Общото събрание и кворум:

На заседанието са представени 62 168 /шестдесет и две хиляди сто шестдесет и осем/ броя поименни акции с право на глас на обща номинална стойност 62 168 лева.

Представеният капитал съставлява 71.57% (седемдесет и едно цяло и петдесет и седем стотни) от капитала на дружеството.

На заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери, респ. техните представители и на броя на притежаваните, респ. представлявани акции. Списъкът е оформен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Председателят на Съвета на директорите откри общото събрание на акционерите и предложи същото да избере председател, секретар и преброители.

Председател, секретар, преброител:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание с 62 168 броя гласа, съставляващи 71.57% от капитала на дружеството РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира :

Председател на Общото събрание – Васил Иванов Михайлов;

Секретар на Общото събрание - Ружа Нарцисова Смилкова,

Преброители на Общото събрание – Иво бенчев Гановски.

Против и въздържали се нямаше.

ДНЕВЕН РЕД:

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно обявения дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД през 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД през 2020 г.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

5. Приемане на политика за възнаграждение на членовете на съвета на директорите в съответствие с изискванията на наредба № 48 от 20 март 2013 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема политика за възнаграждение на членовете на съвета на директорите в съответствие с изискванията на наредба № 48 от 20 март 2013 год.

6. Избор на регистриран одитор за 2021 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно предложението на одитния комитет;
Думата беше дадена на Председателя на събранието.
Председателят на събранието даде думата на изпълнителният директор да прочете доклада за дейността на дружеството за 2020 год.

По точка първа от дневния ред:

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание с 62 168 броя гласа, съставляващи 71.57% от капитала на дружеството РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 год.;

Против и въздържали се нямаше.

По точка втора от дневния ред:

Направени предложения по същество:

След изслушване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 год. и одиторския доклад, Председателят на събранието предложи същите да бъдат приети.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание с 62 168 броя гласа, съставляващи 71.57% от капитала на дружеството РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 год. и одиторски доклад.;

Против и въздържали се нямаше.

По т.трета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете доклада на Директора за връзки с инвеститорите.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание с 62 168 броя гласа,съставляващи 71.57% от капитала на дружеството РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД през 2020 г.

Против и въздържали се нямаше.

По точка четвърта от дневния ред:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието докладва предложението, членовете на съвета на директорите на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2020 год.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание с 62 168 броя гласа,съставляващи 71.57% от капитала на дружеството РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 год.

Против и въздържали се нямаше.

По точка пета от дневния ред:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието докладва предложението Общото събрание на акционерите да приеме Политика за възнаграждение на членовете на съвета на директорите в съответствие с изискванията на наредба № 48 от 20 март 2013 год.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание с 62 168 броя гласа,съставляващи 71.57% от капитала на дружеството РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнаграждение на членовете на съвета на директорите в съответствие с изискванията на наредба № 48 от 20 март 2013 год. Против и въздържали се нямаше.

По точка шеста от дневния ред:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието докладва, че е постъпило предложение избора на регистриран одитор на дружеството да 2021 год. да бъде направен от одитния комитет на дружеството;

Гласувания и резултати от тях:


След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание с 62 168 броя гласа,съставляващи 71.57% от капитала на дружеството РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение с което избор на регистриран одитор на дружеството да 2021 год. да бъде направен от одитния комитет.

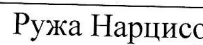
Против и въздържали се нямаше.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
Настоящият протокол се състави в три еднакви екземпляра на български език и се подписа, както следва:

Председател на събранието:


Васил Иванов Михайлов

Секретар на събранието:


Ружа Нарцисова Смилова

Преброител :


Иво Бенчев Гановски