

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

Днес 27.06.2023 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 2022 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 71.58% ( седемдесет и едно цяло и петдесет и осем 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 с 62 168 броя гласа ЗА, съставляващи 71.58% от капитала на дружеството, против и въздържаха се НЯМА Общото събрание РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира :

Председател на Общото събрание –Васил Иванов Михайлов;

Секретар на Общото събрание - Ружа Нарцисова Смилова,

Преброители на Общото събрание – Иво Бенчев Гановски.

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 2022 г.;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;

**2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад;

**3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД през 2022 г.;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД през 2022 г.

**4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

**5. Избор на регистриран одитор за 2022 г.;** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 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 2022 год.

**По точка първа от дневния ред:**

**Гласувания и резултати от тях:**

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване с 62 168 броя гласа ЗА, съставляващи 71.58% от капитала на дружеството, против и въздържали се НЯМА, Общото събрание РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 год.;

**По точка втора от дневния ред:**

**Направени предложения по същество:**

След изслушване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 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 с 62 168 броя гласа ЗА, съставляващи 71.58% от капитала на дружеството, против и въздържали се НЯМА, Общото събрание РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 год. и одиторски доклад.;

**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 с 62 168 броя гласа ЗА, съставляващи 71.58% от капитала на дружеството, против и въздържали се НЯМА, Общото събрание РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД през 2022 г.

**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 2022 год.

**Гласувания и резултати от тях:**

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване с 62 168 броя гласа ЗА, съставляващи 71.58% от капитала на дружеството, против и въздържали се НЯМА, Общото събрание РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 год.

**По точка пета от дневния ред:**

**Направени предложения по същество:**

Председателят на събранието докладва, че е постъпило предложение избора на регистриран одитор на дружеството да 2023 год. да бъде направен от одитния комитет на дружеството;

**Гласувания и резултати от тях:**

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване с 62 168 броя гласа ЗА, съставляващи 71.58% от капитала на дружеството, против и въздържали се НЯМА Общото събрание РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение с което избор на регистриран одитор на дружеството да 2023 год. да бъде направен от одитния комитет.

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 Смилкова

Преброител :

  
Иво Бенчев Гановски