

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

Днес 24.06.2019 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 2017 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 проведено гласуване с 62 168 броя гласа от представения капитал бяха избрани:

Председател на Общото събрание – Иво Бенчев Гановски;

Секретар на Общото събрание - Ружа Нарцисова Смилкова,

Преброители на Общото събрание – Калина Николова Тончева .

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 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на

акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД през 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД през 2018 г.

5. Приемане на решение за избор на одитен комитет/ орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Съвета на директорите на ИММИ АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

6. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове/ Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на ИММИ АД; Предложение за решение: Определяне на мандата на одитния комитет със срок 1 година без възнаграждение на неговите членове извън възнаграждението им като членове на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Борислав Аспарухов Тодоров – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на ИММИ АД.

7. Избор на регистриран одитор за 2019 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно предложението на одитния комитет/ органа, осъществяващ функциите на одитен комитет;

8. Определяне възнаграждението на органите на управление на дружеството: Предложение за решение: Съветът на директорите не предлага промени във възнаграждението на органите на управление на дружеството.

Думата беше дадена на Председателя на събранието.

Председателят на събранието даде думата на изпълнителния директор да прочете доклада за дейността на дружеството за 2018 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 РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 год.;

По точка втора от дневния ред:

Направени предложения по същество:

След изслушване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год. и одиторския доклад, Председателят на събранието предложи същият да бъде приет.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Гласувания и резултати от тях:

След проведено гласуване Общото събрание с 62 168 броя гласа от представения капитал РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год. и одиторски доклад.;

По точка трета 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 2018 год.

Гласувания и резултати от тях:

Общото събрание с 62 168 броя гласа от представения капитал, РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 год.

По точка четвърта от дневния ред:

Направени предложения по същество:

Общото събрание на акционерите с 62 168 броя гласа приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД за 2018 год.

По разпореждане на КФН гласуването на т.5,т.6 и т.7 от дневния ред беше отложено.

По точка осма от дневния ред:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието докладва, че няма постъпили предложения за промени на възнаграждението на членовете на съвета на директорите от предходната година.

Гласувания и резултати от тях:

Общото събрание с 62 168 броя гласа от представения капитал, РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение за запазване възнаграждението на членовете на съвета на директорите от предходната година.


След 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:


Иво Бенчев Ганчевски/

Секретар на събранието:


Ружа Нарциева Смилкова

Преброител :


Калина Николова Тончева