

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СВЕТЛИНА" АД – гр. СЛИВЕН,

ПРОВЕДЕНО НА 20.05.2014 г.

Днес, 20.05.2014 г., в седалището на дружеството в гр. Сливен, в административната сграда на бул. "Стефан Караджа" № 6, се проведе заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Светлина" АД. Събранието бе открито в 12,00 часа от Изпълнителния директор на дружеството – Асен Иванов Малинов, който обяви данни за кворума: съгласно направената регистрация в залата присъстват притежатели и представители на 378 170 броя акции от общо 442 360 акции на дружеството или са представени 85,49% от капитала. Регистрацията е направена съгласно предоставения от Централния депозитар списък по чл.115б от ЗППЦК на акционерите, имащи право на глас в общото събрание. Налице е необходимия кворум съгласно чл.23, ал.1 от Устава на "Светлина" АД и събранието може да взема законни решения.

На основание чл.220, ал.2 от ТЗ на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите, които не са акционери: Асен Иванов Малинов и Бедо Бохос Доганян.

На основание чл.116, ал.7 от ЗППЦК Председателят обяви, че на събранието присъства пълномощник на акционера „Синергон холдинг“ АД, представляващ 378 137 броя акции, съгласно пълномощно рег. № 3092 от 16.05.2014 г. по описа на нотариус Габриела Даскалова - рег. № 343 с район на действие РС София.

За деловото протичане на събранието Изпълнителният директор Асен Малинов предложи да бъдат избрани ръководни органи в състав: Председател – Асен Иванов Малинов, Секретар – Цецка Събева Аладжова, и преброител Маргарита Василева Турлакова. Други предложения не бяха направени. За предложените лица се гласува общо и резултатът показва следното: общ брой действително подадени гласове – 378 170, от които: гласували "за" – 378 170 акции, представляващи 378 170 действителни гласа, което е 100% от представения капитал, и 0 действителни гласа "против" или 0% от представения капитал, т.е. предложените лица бяха избрани за ръководни органи на общото събрание.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят предложи да се приеме следния процедурен регламент за гласуване: "Гласува се само "за" или "против" за предложените проекторешения, като съгласно устава 1 акция дава право на 1 глас; не се гласува "въздържал се". Това процедурно предложение се подложи на гласуване и резултатът показва следното: общ брой действително подадени гласове – 378 170, от които: гласували "за" – 378 170 акции, представляващи 378 170 действителни гласа, което е 100% от

представения капитал, и 0 действителни гласа "против" или 0% от представения капитал, т.е. регламентът за гласуване се приема.

Поканата за настоящето общо събрание, свикано от Съвета на директорите, е обявена в Търговския регистър на 16.04.2014 г.

Председателят прочете поканата с дневния ред, по който следва да протече събранието:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2013 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Отчет на дейността на одитния комитет на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2013 г.

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

5. Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2013 г. – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2013 г.

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2013 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

8. Определяне размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите; проект за решение – ОС определя размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

9. Избор на регистриран одитор за 2014 г. по предложение на одитния комитет на дружеството и сключване на договора с него по препоръка на общото събрание на акционерите; проект за решение - ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г. и дава препоръка за сключване на договор с него, след одобряване на договора от одитния комитет.

По т.1 от дневния ред думата бе дадена на Изпълнителния директор Асен Малинов, който прочете отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Беше дадена думата за въпроси и проекти за решение, но такива не постъпиха.

Премина се към гласуване на обявеното проекторешение и по т.1 от дневния ред бе взето следното

Р Е Ш Е Н И Е :

