

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СВЕТЛИНА" АД – гр. СЛИВЕН,
ПРОВЕДЕНО НА 09.05.2017 г.

Днес, 09.05.2017 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 378 331 броя акции от общо 442 360 акции на дружеството или са представени 85.53 % 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 .

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 – 378 311 , от които: гласували "за" – 378 311 акции, представляващи 378 311 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 зехха 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 – 378 311, от които: гласували "за" –378 311 акции, представляващи 378 311 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 06.04.2017 г.

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

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2016 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2016 г.;

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2016 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за 2016 г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви; проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2016 г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

8. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит по предложение на председателя на съвета на директорите, определяне на мандата и броя на членовете му и одобряване на Статут на одитния комитет; проект за решение - ОС избира предложени от председателя на съвета на директорите одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му и одобрява Статута на одитния комитет.

9. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - ОС приема внесените изменения и допълнения в устава на дружеството.

10. Избор на регистриран одитор за 2017 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 предложени от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2017 г. и дава препоръка за сключване на договор с него.

11. Определяне размера на възнаграждението, тантнемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението, тантнемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

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 2016 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

РЕШЕНИЕ :

“Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
378 311 , представляващи 100% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове – 378 311 ,
от които: 378 311 гласа “за”
и 0 гласа “против”

По т.2 от дневния ред думата бе дадена на Главния счетоводител на дружеството Савка Атанасова, която направи кратко изложение по годишния финансов отчет и баланс за 2016 г. След това бе прочетен доклада на регистрирания одитор Стефан Янков Петров, заверил годишния финансов отчет за 2016 г.

Председателят прочете обявения проект за решение и даде думата за въпроси и други предложения за решение.

Други предложения не бяха направени.

Премина се към гласуване на обявения проект за решение и по т.2 от дневния ред, на осн. чл.19,ал.1,т.6 от Устава, бе взето следното

РЕШЕНИЕ :

“Общото събрание приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2016 г.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
378 311 , представляващи 100% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове – 378 311 ,
от които: 378 311 гласа “за”
и 0 гласа “против”

По т.3 от дневния ред Изп. директор Асен Малинов прочете Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2016 г. Председателят прочете проекта за решение и даде думата за въпроси и други предложения за решение.

Не постъпиха други проекторешения.

Пристъпи се към гласуване на обявения проект за решение и по т.3 от дневния ред Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ :

„Приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
378 311 , представляващи 100% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове – 378 311 ,
от които: 378 311 гласа “за”
и 0 гласа “против”

По т.4 от дневния ред Председателят на Одитния комитет Цецка Аладжова прочете Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Беше дадена думата за въпроси, но такива не бяха зададени.

Премина се към гласуване на обявения проект за решение и по т.4 от дневния ред, на осн. чл.108,ал.1,т.8 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ :

„Приема доклада на одитния комитет за 2016 г.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
378 311 , представляващи 100% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове – 378 311 ,
от които: 378 311 гласа “за”
и 0 гласа “против”

По т.5 от дневния ред Изп. директор Асен Малинов направи следното предложение за решение от името на Съвета на директорите:

- “ 1. Балансовата печалбата на дружеството за 2016 год. в размер на 76 474.20 лв да се отнесе в неразпределена печалба от минали години.
2. Дивиденди да не се изплащат.”

Премина се към гласуване на обявения проект за решение и по т.5 от дневния ред Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ :

- “ 1. Балансовата печалбата на дружеството за 2016 год. в размер на 76 474.20 лв да се отнесе в неразпределена печалба от минали години.
2. Дивиденди да не се изплащат.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
378 311 , представляващи 100% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове – 378 311 ,
от които: 378 311 гласа “за”
и 0 гласа “против”

По т.6 от дневния ред думата бе дадена на Директора за връзки с инвеститорите Савка Атанасова, която прочете Доклад за дейността през 2016 г.

Председателят прочете проекта за решение и даде думата за въпроси и други предложения за решение.

Не постъпиха други проекторешения.

Пристъпи се към гласуване на обявения проект за решение и по т.6 от дневния ред Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ :

“Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

378 311 , представляващи 100% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове – 378 311 ,

от които: 378 311 гласа “за”

и 0 гласа “против”

По т.7 от дневния ред Председателят прочете обявеното проекторешение:
„ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Бедо Бохос Доганян, Асен Иванов Малинов и Цецка Събева Аладжова за дейността им през 2016 г.”

Председателят даде думата за предложения.

Други предложения не бяха направени.

След това се премина към гласуване и по т.7 от дневния ред ОС взе следното

РЕШЕНИЕ :

“Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Бедо Бохос Доганян, Асен Иванов Малинов и Цецка Събева Аладжова за дейността им през 2016 г.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

378 311 , представляващи 100% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове – 378 311 ,

от които: 378 311 гласа “за”

и 0 гласа “против”

По т.8 от дневния ред Председателят запозна акционерите с Предложението на председателя на Съвета на директорите за избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на чл.107,ал.2 от Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му, представляващи част от материалите за общото събрание. Председателят запозна акционерите с Декларациите по чл.107,ал.4 от ЗНФО на лицата, предложени за членове на Одитния комитет. Предложението за решение е следното:

„Одитния комитет да се състои от три лица.

Следните лица да бъдат избрани за членове на одитния комитет на

“Светлина” АД:

1. Цецка Събева Аладжова - с ЕГН 5410055914;

2. Хрисимир Любомиров Златев - с ЕГН 5103195784 , независим член, с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството;

3. Мирослава Иванова Райкова - Иванова - с ЕГН 8509045930, независим член, с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството.

Всички предложени лица притежават образователно-квалификационна степен "магистър" и познания в областта, в която работи предприятието.

Одитния комитет да бъде с мандат от 1 година."

Председателят даде думата за предложения, но такива не бяха направени.

След това се премина към гласуване и по т.8 от дневния ред и на основание чл.107,ал.2 от ЗНФО Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ :

„Одитният комитет се състои от три лица.

Избира за членове на одитния комитет на "Светлина" АД:

1. Цецка Събева Аладжова - с ЕГН 5410055914;

2. Хрисимир Любомиров Златев - с ЕГН 5103195784 , независим член, с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството;

3. Мирослава Иванова Райкова - Иванова - с ЕГН 8509045930, независим член, с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството.

Всички лица притежават образователно-квалификационна степен "магистър" и познания в областта, в която работи предприятието.

Одитния комитет е с мандат от 1 година."

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

378 311 , представляващи 100% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове – 378 311 ,

от които: 378 311 гласа "за"

и 0 гласа "против"

След това Председателят запозна акционерите с предложени Статут на одитния комитет – част от материалите за ОС.

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

Премина се към гласуване и по т.8 от дневния ред, на основание чл.107,ал.7 от ЗНФО Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ :

„Приема Статут на одитния комитет на „Светлина" АД."

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

378 311 , представляващи 100% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове – 378 311 ,

от които: 378 311 гласа "за"

и 0 гласа "против"

По т.9 от дневния ред Председателят прочете предложението за решение съгласно материалите за общото събрание:

„В чл.21,ал.2 от Устава: изразът „един централен ежедневник“ се заменя с изреча: „се оповестява по реда на чл.100“г”, ал.1 и 3 от ЗППЦК” .

Други предложения не бяха направени.

След това се премина към гласуване и по т.9 от дневния ред ОС взе следното

РЕШЕНИЕ :

„В чл.21,ал.2 от Устава: изразът „един централен ежедневник“ се заменя с изреча: „се оповестява по реда на чл.100“г”, ал.1 и 3 от ЗППЦК” .

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

378 311 , представляващи 100% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове – 378 311 ,
от които: 378 311 гласа “за”
и 0 гласа “против”

По т.10 от дневния ред Председателят даде думата за предложениа.

На основание чл.48,ал.3 и чл.65,ал.1 и в изпълнение на чл.108,ал.1,т.6 от Закона за независимия финансов одит, Одитния комитет на „Светлина” АД препоръчва на Общото събрание на акционерите на дружеството да избере за регистриран одитор за проверка и независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2017 г. на дружеството регистрирания одитор Стефан Янков Петров – с диплома № 277.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване и на осн. чл.221,т.6 от Търговския закон и чл.19,ал.1,т.5 от Устава, по т.10 от дневния ред ОС взе следното

РЕШЕНИЕ :

“Избира регистрирания одитор Стефан Янков Петров – с диплома № 277 за регистриран одитор за проверка и независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Светлина” АД за 2017 г.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

378 311 , представляващи 100% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове – 378 311 ,
от които: 378 311 гласа “за”
и 0 гласа “против”

По т.11 от дневния ред Председателят прочете обявеното предложение за решение: „Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управление на дружеството, в размер на 3800 (три хиляди и осемстотин) лева, считано от 01.06.2017 г.“

От името на акционера „Синергон холдинг“ АД Марин Петров Стоянов направи същото предложение за решение.

Проведе се гласуване и на осн. чл.221,т.5 от Търговския закон, по т.11 от дневния ред ОС взе следното

РЕШЕНИЕ :

„Определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управление на дружеството, в размер на 3800 (три хиляди и осемстотин) лева, считано от 01.06.2017 г.“

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

378 311 , представляващи 100% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове – 378 311 ,

от които: 378 311 гласа “за”

и 0 гласа “против”

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание на акционерите на “Светлина” АД, проведено на 09.05.2017 г., бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Асен Иванов Малинов/

ПРЕБРОИТЕЛ: 
/Мargarита Василева Турлакова/

СЕКРЕТАР: 
/Цецка Събева Ададжова/