

## ПРОТОКОЛ

Днес 23.09.2020 година в град Добрич ул."Св. Павел Атанасов" 20 се проведе Общо събрание на акционерите на "Акумпласт" АД град Добрич.

В 8.00 часа Теменуга Николова Атанасова обяви че от 7233/седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции представляващи капитала на дружеството на събранието са представени 5058/пет хиляди петдесет и осем/ броя акции, които представляват 69.93 % от капитала. Събранието е законно и може да взема решения.

**ТЕМЕНУГА АТАНАСОВА:** За председател на събранието предлагам Христин Николов.

Гласували за Христин Николов – за председател на събранието

ЗА – 5058 /пет хиляди петдесет и осем/

ПРОТИВ – 0 /Нула/

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 /Нула/

При проведеното гласуване Общото събрание на акционерите с мнозинство от 5058/пет хиляди петдесет и осем /5058 представлявани акции/

### **РЕШИ:**

**Избира за председател на ОС Христин Николов**

**ХРИСТИН НИКОЛОВ:** Предлагам за секретар Йорданка Стефанова, протоколчик и преброител на събранието Теменуга Атанасова.

Гласували за секретар Йорданка Стефанова, за протоколчик и преброител на събранието Теменуга Атанасова.

ЗА – 5058 /пет хиляди петдесет и осем/

ПРОТИВ – 0 /Нула/

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 /Нула/

При проведеното гласуване Общото събрание на акционерите с мнозинство от 5058/пет хиляди петдесет и осем /5058 представлявани акции/

### **РЕШИ:**

**Избира се секретар на ОС Йорданка Стефанова, протоколчик и преброител на събранието Теменуга Атанасова**

Христин Николов прочете обявения дневен ред на събранието.

**По първа точка** от дневния ред Изпълнителния директор прочете доклада на СД за дейността на “Акумпласт” АД за 2019 година.

Гласували за приемане доклада на СД на “Акумпласт” АД за дейността през 2019 година.

ЗА – 5058 /пет хиляди петдесет и осем/

ПРОТИВ – 0 /Нула/

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 /Нула/

При проведеното гласуване Общото събрание на акционерите с мнозинство от 5058/пет хиляди петдесет и осем /5058 представлявани акции/

**Р Е Ш И:**

**Приема доклада на СД за дейността на „Акумпласт” АД през 2019 година**

**По втора точка** от дневния ред Христин Николов прочете доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019г.

Гласували приемане доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.

ЗА – 5058 /пет хиляди петдесет и осем/

ПРОТИВ – 0 /Нула/

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 /Нула/

При проведеното гласуване Общото събрание на акционерите с мнозинство от 5058/пет хиляди петдесет и осем /5058 представлявани акции/

**Р Е Ш И:**

**Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019г.**

**По трета точка** от дневния ред Христин Николов предложи да бъде приет одитирания ГФО и одиторския доклад за 2019 година на “Акумпласт” АД.

Гласували за приемане на одитирания ГФО и одиторския доклад за 2019 година на „Акумпласт“ АД

ЗА – 5058 /пет хиляди петдесет и осем/

ПРОТИВ – 0 /Нула/

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 /Нула/

При проведеното гласуване Общото събрание на акционерите с мнозинство от 5058/пет хиляди петдесет и осем /5058 представлявани акции/

**РЕШИ:**

**Приема одитирания ГФО и одиторския доклад за 2019 година на „Акумпласт“ АД.**

**По четвърта точка** от дневния ред Христин Николов прочете предложението на СД на “Акумпласт” АД за разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2019 година.

Печалбата за 2019 година да се разпредели както следва:

- 100 % за допълнителни резерви

След кратки разисквания относно предложението за разпределение на печалбата за 2019 година ОС:

Гласували за разпределението на печалбата :

ЗА – 5058 /пет хиляди петдесет и осем/

ПРОТИВ – 0 /Нула/

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 /Нула/

При проведеното гласуване Общото събрание на акционерите с мнозинство от 5058/пет хиляди петдесет и осем /5058 представлявани акции/

**РЕШИ:**

**Приема предложението на СД на „Акумпласт” АД за разпределение на печалбата за 2019 година – 100% допълнителни резерви.**

**По пета точка** приемане на отчета за дейността на одитния комитет за 2019 година:

Гласували за приемане отчета за дейността на одитния комитет за 2019 година

ЗА – 5058 /пет хиляди петдесет и осем/

ПРОТИВ – 0 /Нула/

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 /Нула/

При проведеното гласуване Общото събрание на акционерите с мнозинство от 5058/пет хиляди петдесет и осем /5058 представлявани акции/

**Р Е Ш И:**

**Приема отчета за дейността на одитния комитет за 2019 година.**

**По шеста точка** от дневния ред избор на нов одитен комитет и одобряване на неговия статут, г-н Христин Николов прочете предложението на Съвета на Директорите за статута и правилата за работа на одитния комитет и за член и председател на одитния комитет предлагаме г-жа Светла Енева Донева

Гласували за предложението на Съвета на Директорите за статута и правилата за работа на одитния комитет и за избор на член и председател на одитния комитет г-жа Светла Енева Донева

ЗА – 5058 /пет хиляди петдесет и осем/

ПРОТИВ – 0 /Нула/

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 /Нула/

При проведеното гласуване Общото събрание на акционерите с мнозинство от 5058/пет хиляди петдесет и осем /5058 представлявани акции/

**Р Е Ш И:**

**Приема статута и правилата за работа на одитния комитет и избира за негов член и председател г-жа Светла Енева Донева.**

**По седма точка** от дневния ред - избор на регистриран одитор за 2020 година, представляващият на „Акумпласт” АД Христин Николов прочете предложението на Одитния комитет за избор и назначаване на регистриран одитор за отчетната 2020 година Илиян Димитров Гоцев ,регистриран одитор №0628, упражняващ дейност чрез „Ефектив Одит“ ЕООД, ЕИК 200551639

Гласували за Илиян Димитров Гоцев – регистриран одитор №0628 от , упражняващ дейност чрез „Ефектив Одит“ ЕООД, ЕИК 200551639 да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Акумпласт” АД за 2020 година.

ЗА – 5058 /пет хиляди петдесет и осем/

ПРОТИВ – 0 /Нула/

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 /Нула/

При проведеното гласуване Общото събрание на акционерите с мнозинство от 5058/пет хиляди петдесет и осем /5058 представлявани акции/

**РЕШИ:**

**Избира за заверка на годишния финансов отчет на „Акумпласт” АД за 2020 година Илиян Димитров Гоцев - регистриран одитор №0628 , упражняващ дейност чрез „Ефектив Одит“ ЕООД, ЕИК 200551639 да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Акумпласт” АД за 2020 година.**

**По осма точка** от дневния ред приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 година.

Гласували :

ЗА – 5058 /пет хиляди петдесет и осем/

ПРОТИВ – 0 /Нула/

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 /Нула/

При проведеното гласуване Общото събрание на акционерите с мнозинство от 5058/пет хиляди петдесет и осем /5058 представлявани акции/

**РЕШИ:**

**Приема решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 година.**

**По точка девета -** от дневния ред приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Акумпласт“ АД през 2019 година, г-жа Теменуга Атанасова – директор за връзка с инвеститорите прочете доклада за дейността през отчетната 2019 година.

Гласували :

ЗА – 5058 /пет хиляди петдесет и осем/

ПРОТИВ – 0 /Нула/

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 /Нула/

При проведеното гласуване Общото събрание на акционерите с мнозинство от 5058/пет хиляди петдесет и осем /5058 представлявани акции/

**Р Е Ш И:**

**Приема доклада за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019 година.**

**По точка десета** - от дневния ред Разни, не бяха поставени въпроси за обсъждане и гласуване.

Председателят на събранието Христин Николов: Поради изчерпване на дневния ред обявявам събранието за закрито.


Председател:

  
/Христин Николов/

Секретар:

  
/Йорданка Стефанова/

Протоколчик и  
преброител:

  
/Теменуга Атанасова