

## ПРОТОКОЛ

Днес 24.06.2022 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 5095/пет хиляди деветдесет и пет/ броя акции, които представляват 5095 броя гласове от представлявания капитал или 70.44 % от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас. Събранието е законно и може да взема решения.

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

### **Гласували за председател на ОС Христин Николов**

**ЗА** – 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет/

**ПРОТИВ** – 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** – 0 гласа

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

### **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 и Теменуга Атанасова за протоколчик и преброител**

**ЗА** – 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет/

**ПРОТИВ** – 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

**Р Е Ш И:**

**Избира се секретар на ОС Йорданка Стефанова, протоколчик и преброятел 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 2021 година.

**Гласували за приемане доклада на СД на “Акумпласт” АД за дейността през 2021 година.**

**ЗА – 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет/**

**ПРОТИВ – 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

**Р Е Ш И:**

**Приема доклада на СД за дейността на „Акумпласт” АД праз 2021 година**

**По втора точка** от дневния ред Христин Николов прочете доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.

**Гласували за приемане доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.**

ЗА – 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет/

ПРОТИВ – 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

#### **РЕШИ:**

**Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.**

**По трета точка** от дневния ред Христин Николов предложи да бъде приет одитирания ГФО и одиторския доклад за 2021 година на “Акумпласт” АД.

**Гласували за приемане на одитирания ГФО и одиторския доклад за 2021 година на „Акумпласт“ АД**

ЗА – 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет/

ПРОТИВ – 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

**РЕШИ:**

**Приема одитирания ГФО и одиторския доклад за 2021 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 2021 година.

Печалбата за 2021 година да се разпредели както следва:

- 100 % за допълнителни резерви

След кратки разисквания относно предложението за разпределение на печалбата за 2021 година ОС пристъпи към гласуване.

**Гласували за разпределението на печалбата:**

ЗА – 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет/

ПРОТИВ – 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

**РЕШИ:**

**Приема предложението на СД на „Акумпласт“ АД за разпределение на печалбата за 2021 година – 100% допълнителни резерви.**

**По пета точка** приемане на отчета за дейността на одитния комитет за 2021 година:

**Гласували за приемане отчета за дейността на одитния комитет за 2021 година**

ЗА – 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет/

**ПРОТИВ – 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

### **РЕШИ:**

**Приема отчета за дейността на одитния комитет за 2021 година.**

**По шеста точка** от дневния ред - избор на регистриран одитор за 2022 година, представляващият на „Акумпласт” АД Христин Николов прочете предложението на Одитния комитет за избор и назначаване на регистриран одитор за отчетната 2022 година Пламена Динева Маринова, регистриран одитор, притежаващ диплом №0662, упражняващ дейност чрез „ИНТЕГРИТИ ОДИТ“ ЕООД.

**Гласували за Пламена Динева Маринова, регистриран одитор, притежаващ диплом №0662, упражняващ дейност чрез „ИНТЕГРИТИ ОДИТ“ ЕООД да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Акумпласт” АД за 2022 година.**

**ЗА – 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет/**

**ПРОТИВ – 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

### **РЕШИ:**

**Избира за заверка на годишния финансов отчет на „Акумпласт” АД за 2022 година** Пламена Динева Маринова , регистриран одитор, притежаващ диплом №0662, упражняващ дейност чрез „ИНТЕГРИТИ ОДИТ“ ЕООД да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Акумпласт” АД за 2022 година.

**По седма точка** от дневния ред приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 година.

ЗА – 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет/

ПРОТИВ – 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

#### **РЕШИ:**

**Приема решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 година.**

**По точка осма -** от дневния ред приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Акумпласт“ АД през 2021 година, г-жа Теменуга Атанасова – директор за връзка с инвеститорите прочете доклада за дейността през отчетната 2021 година.

ЗА – 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет/

ПРОТИВ – 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас.


### РЕШИ:

**Приема доклада за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 година.**

**По точка девета** - 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

  
/Теменуза Атанасова/