

## ПРОТОКОЛ

### от Редовното годишно Общо събрание на акционерите на "София - Булгартабак" АД

Днес, 22.06.2010 /двадесет и втори юни две хиляди и десета/ година, от 11.00 часа, в град София, ул. "Гусла" № 1, зала 301 на Висше училище по застраховане и финанси, се проведе Редовно годишно Общо събрание на акционерите на "СОФИЯ - БУЛГАРТАБАК" АД, наричано за краткост "Дружеството", свикано с Покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър на 17 май 2010 г.

Преди откриването на Общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери и техните представители, която започна в 9.00 часа и приключи в 10.50 часа. За заседанието на Общото събрание на акционерите се съставиха Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите, от техните законни представители или представители по пълномощие. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага към настоящия протокол.

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Красимир Петров откри Общото събрание и предложи в съответствие с Търговския закон да се избере Ръководство на събранието, както следва:

- Председател на събранието – г-жа Розалина Градинарова, адвокат;
- Секретар – протоколист – г-ца Петя Найденова.

Изпълнителният директор даде думата на акционерите за предложения във връзка с предложението за избор на Ръководство на събранието. Други предложения не бяха направени, поради което г-н Красимир Петров подложи на гласуване предложението за избор на ръководство на събранието.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушно решение на присъстващите акционери.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно избра за Председател - г-жа Розалина Градинарова, адвокат и за секретар – протоколист г-ца Петя Найденова. Изпълнителният директор на Дружеството покани така избраното ръководство да заеме местата си.

С оглед разпоредбите на чл. 227 от Търговския закон, г-жа Градинарова предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

**Комисия за проверка на кворума:**

Силвия Иванова НИКОЛОВА - председател  
Надежда Дилова – ИВАНОВА – член



Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушно решение на присъстващите акционери.

След проверка на кворума и представения капитал, Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва, че за участие в Общото събрание на акционерите са регистрирани акционери, притежаващи общо 951 814 /деветстотин петдесет и една хиляди осемстотин и четиринайсет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "София - БТ" АД, град София. Представеният на събранието капитал е 78.22 % /седемдесет и осем цяло и двайсет и две стотни процента/ от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите. Председателят на Комисията за проверка на кворума също така обяви, че за участие в Общото събрание на акционерите е постъпило един брой нотариално заверено пълномощно, както следва:

1. Пълномощно с № 66/21.06.2010 г., на „Булгартабак холдинг“ АД, с Регистрационен № 14186 / 21.06.2010 г. на нотариус Румен Димитров с рег. № 274 на Нотариалната камара, с което е упълномощена г-жа Даниела Димитрова Трифонова да представлява акционера "Булгартабак Холдинг" АД, притежаващ 951 776 броя акции, в работата на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството. Пълномощното отговаря на изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценна книжа и Устава на Дружеството.

По предложение на г-жа Градинарова Общото събрание гласува и с единодушие прие изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че за участие в работата на Общото събрание е поканен да участва без право на глас г-н Красимир Петров.

За участие в работата на Общото събрание са поканени и следните лица, които не са акционери, а именно г-жа Венета Манолова – Ръководител направление "Счетоводство и финанси" на Дружеството, г-н Павлин Павлов – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, г-жа Нина Хаджистойчева – Ръководител отдел "Информационно обслужване" на Дружеството и г-жа Десислава Рангелова – Ръководител отдел "СУК".

В заключение Председателят на събранието предложи да се гласува за присъствието в залата на посочените лица, които не са акционери.


Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушие.

Председателят на събранието предложи да бъде избрана Комисия по преброяването в следния състав:

**Комисия по преброяването:**

Нина Маринова ХАДЖИСТОЙЧЕВА - гл. преброител

Емил Георгиев СТАНКОВ - преброител



Венета Христова МИХОВА - преброител

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушие.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно избра Комисия по преброяването в следния състав:

**Комисия по преброяването:**

Нина Маринова ХАДЖИСТОЙЧЕВА - гл. преброител

Емил Георгиев СТАНКОВ - преброител

Венета Христова МИХОВА - преброител

Председателят на събранието съобщи на акционерите дневния ред, по който ще се проведе събранието и проектите за решения по него, така, както е в обявената на 17.05.2010 г. в Търговския регистър Покана за свикване на Общо събрание на акционерите, публикувана и на интернет страницата на Дружеството.

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството.

4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

**Проект за решение:** Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г.

6. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.



7. Изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание приема предложените на събранието изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г.

9. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

**Проект за решение:** Общото събрание назначава предложението на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание приема направеното на събранието предложение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

11. Промяна в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание приема направените на събранието предложения за състав на Одитния комитет, мандат и възнаграждение на всеки от членовете.

Председателят на събранието поясни, че нови точки в дневния ред не могат да бъдат включвани, тъй като на събранието не са представени 100% от акциите с право на глас.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че за приемане на решения по точките от така обявения дневен ред е необходимо обикновено мнозинство от представения капитал, с изключение на решението по т. 7 за приемане на промени в Устава на Дружеството, за което е необходимо квалифицирано мнозинство от 2/3 /две трети/ от представения на събранието капитал.

Председателят на събранието информира акционерите, че правилата за гласуване по точките от дневния ред са включени в раздадените папки.

**По т.1 от дневния ред:**

**Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.**

Председателят на събранието поясни на акционерите, че са имали възможност да се запознаят предварително с Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 година, тъй като същият е



предоставен на тяхно разположение заедно с останалите материали по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Въпроси и предложения от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието прочете проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.“

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 951 814 броя акции, представляващи 78.22 % от капитала на Дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 951 814 броя гласове*

*Брой подадени гласове “за” – 951 814*

*Брой подадени гласове “против” – няма*

*Брой подадени гласове “въздържали се” – няма*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

**Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.**

**По т. 2 от дневния ред:**

**Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**

Председателят на събранието поясни на акционерите, че са имали възможност да се запознаят предварително с Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., тъй като същият е предоставен на тяхно разположение заедно с останалите материали по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Въпроси и предложения от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието прочете проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

„Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.“

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 2 от дневния ред.



**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 951 814 броя акции, представляващи 78.22 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 951 814 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 951 814

Брой подадени гласове "против" – няма

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

**Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**

**По т.3 от дневния ред:**

**Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството.**

Председателят на събранието поясни на акционерите, че са имали възможност да се запознаят предварително с Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2009 година, тъй като същият е предоставен на тяхно разположение заедно с останалите материали по дневния ред. Председателят на събранието запозна акционерите с направеното при условията на чл. 223а от Търговския закон предложение за решение от акционера "Булгартабак Холдинг" АД, а именно:

„ Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Въпроси и предложения от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 951 814 броя акции, представляващи 78.22 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 951 814 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 951 814

Брой подадени гласове "против" – няма

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

**Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството.**



**По т. 4 от дневния ред:**

**Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**

Председателят на събранието поясни на акционерите, че са имали възможност да се запознаят предварително със заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г., тъй като същият е предоставен на тяхно разположение заедно с останалите материали по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Въпроси и предложения от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието прочете проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

„Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.“

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 4 от дневния ред.

***Резултати от гласуването:***

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 951 814 броя акции, представляващи 78.22 % от капитала на Дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 951 814 броя гласове*

*Брой подадени гласове “за” – 951 814*

*Брой подадени гласове “против” – няма*

*Брой подадени гласове “въздържали се” – няма*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

**Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**

**По т. 5 от дневния ред:**

**Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 г.**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и предложения.

Г-жа Даниела Трифонова – пълномощник на акционера “Булгартабак Холдинг” АД направи следното предложение за решение по т. 5 от дневния ред, а именно:

„Печалбата на Дружеството за 2009 г. в размер на 99 483.87 лв. да се разпредели както следва:

- за дивиденди на акционерите – 80 %

Дивидентът ще бъде изплатен в законоустановения срок от провеждане на събранието.

Плащането на дивидента на “Булгартабак – холдинг” АД може да стане на три равни месечни вноски в законоустановения срок.



- остатъкът от балансовата печалба за 2009 г. да се отнесе като неразпределена печалба от минали периоди.”

Други предложения по т. 5 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение на акционера “Булгартабак Холдинг” АД

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 951 814 броя акции, представляващи 78.22 % от капитала на Дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 951 814 броя гласове*

*Брой подадени гласове “за” – 951 814*

*Брой подадени гласове “против” – няма*

*Брой подадени гласове “въздържали се” – няма*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

**Печалбата на Дружеството за 2009 г. в размер на 99 483.87 лв. да се разпредели както следва:**

- за дивиденди на акционерите – 80 %

Дивидентът ще бъде изплатен в законоустановения срок от провеждане на събранието.

Плащането на дивидента на “Булгартабак – холдинг” АД може да стане на три равни месечни вноски в законоустановения срок.

- остатъкът от балансовата печалба за 2009 г. да се отнесе като неразпределена печалба от минали периоди

**По т. 6 от дневния ред:**

**Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.**

Председателят на събранието поясни на акционерите, че са имали възможност да се запознаят предварително с Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г., тъй като същият е предоставен на тяхно разположение заедно с останалите материали по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Въпроси и предложения от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието прочете проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

„Общото събрание приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.”

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 6 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 951 814 броя акции, представляващи 78.22 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 951 814 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 951 814

Брой подадени гласове "против" – няма

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

Общото събрание приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

**По т. 7 от дневния ред:**

**Изменения и допълнения в Устава на Дружеството.**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за изменения и допълнения в действащия Устав на Дружеството.

Г-жа Даниела Трифонова – пълномощник на акционера "Булгартабак Холдинг" АД направи следното предложение за решение по т. 7 от дневния ред, а именно:

"Да не се правят изменения и допълнения в устава на Дружеството."

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение на акционера "Булгартабак Холдинг" АД

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 951 814 броя акции, представляващи 78.22 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 951 814 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 951 814

Брой подадени гласове "против" – няма

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание реши да не се правят изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

**По т. 8 от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г.**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г.



Г-жа Даниела Трифонова – пълномощник на акционера „Булгартабак Холдинг“ АД направи следното предложение за решение по т. 8 от дневния ред:

“Да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 година, както следва:

Иван Атанасов Биларев  
Румен Андонов Порожанов  
Теню Тодоров Делчев  
Валентин Цветков Иванов  
Красимир Петров Петров  
Ирена Венкова Вълева

Други предложения по т. 8 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г., направено от акционера “Булгартабак Холдинг” АД.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 951 814 броя акции, представляващи 78.22 % от капитала на Дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 951 814 броя гласове*

*Брой подадени гласове “за” – 951 814*

*Брой подадени гласове “против” – няма*

*Брой подадени гласове “въздържали се” – няма*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

**Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 година, както следва:**

Иван Атанасов Биларев  
Румен Андонов Порожанов  
Теню Тодоров Делчев  
Валентин Цветков Иванов  
Красимир Петров Петров  
Ирена Венкова Вълева

**По т.9 от дневния ред:**

**Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.



Г-жа Даниела Трифонова – пълномощник на акционера “Булгартабак Холдинг” АД направи следното предложение за решение по т. 9 от дневния ред:

“Общото събрание назначава специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.”

Други предложения по т. 9 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от акционера “Булгартабак Холдинг” АД.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 951 814 броя акции, представляващи 78.22 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 951 814 броя гласове

Брой подадени гласове “за” – 951 814

Брой подадени гласове “против” – няма

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

Общото събрание назначава специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

**По т.10 от дневния ред:**

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Г-жа Даниела Трифонова – пълномощник на акционера “Булгартабак Холдинг” АД направи следното предложение за решение по т. 10 от дневния ред:

“Общото събрание приема следните допълнения на Правилата за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството:

1. Създава се нов чл. 9:

“Чл. 9 Общият размер на възнаграждението на член на Съвета на директорите, определен по реда на чл. 4, ал. 1, след преизчисляването по чл. 5 и на тантиемите по чл. 8 не може да надхвърля петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.”



2. Създава се нов чл. 10

“Чл. 10 Общият размер на възнаграждението на Изпълнителния член, определен по реда на чл. 4, ал. 1, след преизчисляването по чл. 5 и на тантиемите по чл. 8 не може да надхвърля дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.”

Други предложения по т. 10 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от акционера “Булгартабак Холдинг” АД.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 951 814 броя акции, представляващи 78.22 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 951 814 броя гласове

Брой подадени гласове “за” – 951 814

Брой подадени гласове “против” – няма

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

Общото събрание прие следните допълнения на Правилата за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството:

3. Създава се нов чл. 9:

“Чл. 9 Общият размер на възнаграждението на член на Съвета на директорите, определен по реда на чл. 4, ал. 1, след преизчисляването по чл. 5 и на тантиемите по чл. 8 не може да надхвърля петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.”

4. Създава се нов чл. 10

“Чл. 10 Общият размер на възнаграждението на Изпълнителния член, определен по реда на чл. 4, ал. 1, след преизчисляването по чл. 5 и на тантиемите по чл. 8 не може да надхвърля дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец”

**По т.11 от дневния ред:**

Промяна в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за промяна в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.



Г-жа Даниела Трифонова – пълномощник на акционера “Булгартабак Холдинг” АД направи следното предложение за решение по т. 11 от дневния ред:

„Общото събрание не прави промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.”

Други предложения по т. 11 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, направено от акционера “Булгартабак Холдинг” АД.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 951 814 броя акции, представляващи 78.22 % от капитала на Дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 951 814 броя гласове*

*Брой подадени гласове “за” – 951 814*

*Брой подадени гласове “против” – няма*

*Брой подадени гласове “въздържали се” – няма*

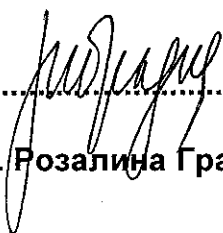
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

**Общото събрание не прави промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството**

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите на Дружеството.


Този протокол се изготви и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра.

**Председател:**



/адв. Розалина Градинарова/

**Секретар-протоколист:**



/Петя Найденова/