



VIDACHIM

3700 Vidin, Bulgaria, South Industrial Zone,
Tel. +359 94 600 230, Fax. +359 94 600 305
E-mail: vidahimad@mail.bg, www.vidachim.com



ПРОТОКОЛ

от

Редовно Общото събрание на акционерите на
“Видахим” АД, гр. Видин
проведено на 09.07.2016г.

На 09.07.2016г., в град Видин на адрес Южна промишлено зона, административна сграда на “Видахим” АД, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на “Видахим” АД (Дружеството), от 10.00 часа се проведе Редовно Общото събрание на акционерите (РОСА) на “Видахим” АД, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) от Съвета на директорите (СД) с покана обявена в Търговския регистър (ТР) на 17.05.2016 г. и Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон, представено за обявяване в ТР на 07.06.2016 г. и обявено в ТР на 14.6.2016 г., което се провежда при условията на чл.227, ал.3 от ТЗ.

На РОСА присъстваха представители на акционери на “Видахим” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът е заверен от председателя и секретаря на заседанието на РОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-н Цветомир Асенов Лещарски – Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите на “Видахим” АД. Той даде думата на Иванела Кирилова – председател на Комисията за проверка на кворума, която докладва, че в предварително обявения ден и час съгласно поканата обявена в ТР до акционерите на “Видахим” АД – 09.07.2016г., 10.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 2 738 264 броя акции с право на глас от общо 2 892 074 броя акции или 94,68 % от капитала на дружеството.

Г-н Лещарски констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на РОСА на “Видахим” АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в покана обявена в ТР, дневен ред.

След това г-н Лещарски, разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящото заседание на РОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Беше предложено за такива да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на РОСА - Цветомир Асенов Лещарски;
2. За Секретар на заседанието на РОСА - Анна Петрова Тодорова;
3. За Преброител на гласовете: Бисер Замфиров Борисов.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на РОСА, секретар на заседанието на РОСА и за преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на РОСА - Цветомир Асенов Лещарски;
2. Избира за Секретар на заседанието на РОСА – Анна Петрова Тодорова;
3. Избира за Преброител при гласуването на заседанието на РОСА – Бисер Замфиров Борисов.

Гласували "ЗА" 2 738 264 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

На събранието присъстват: г-н Емил Александров Димитров като пълномощник „Пристисгруп- Водно строителство”АД; г-жа Севдалина Василева Димитрова, управител на “МИС” ЕООД, ЕИК: 123591314, г-жа Цветелина Пенкова Цанкова като пълномощник на “Индустиал Строй” ООД, г-н Ченко Иванов Ченков – Изп. Директор и Зам.председател на СД, Цветомир Асенов Лещарски - Изп. Директор, и г-жа Анелия Серафимова Тутунарова - главен счетоводител на „Видахим” АД.

По-нататък Председателят на настоящото заседание на РОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на “Видахим”АД, на основание чл.231, ал.1 от ТЗ това РОСА на “Видахим” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в поканата, обявена в ТР, и Предложението от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ,

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 год.; Проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 год;
2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 год.; Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 год.;
3. Приемане на годишният финансов отчет на Дружеството за 2015 год.; Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;
4. Доклад на дипломиран експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2015 год.; Проект за решение – ОСА приема доклада на дипломираният експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;
5. Доклад на Одитния комитет на “Видахим” АД за дейността му през 2015 год.; Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет на “Видахим” АД за дейността му през 2015 год.;
6. Установяване на обстоятелството по чл.116в, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Видахим” АД за дейността им през финансовата 2015 год.; Проект за решение – ОСА приема предложението и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Видахим” АД за дейността им през финансовата 2015 год.;
7. Промени в състава на съвета на директорите; Проект за решение – ОСА приема промени в състава на съвета на директорите в съответствие с направените предложения;

8. Избор на регистриран одитор на "Видахим" АД за 2016 год.; Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор на "Видахим" АД за 2016 год. в съответствие с направените предложения от акционерите;
9. Промяна на адреса на управление на "Видахим" АД, ЕИК 815123066; Проект на решение: "ОСА променя адреса на управление на "Видахим" АД, ЕИК 815123066, на град Видин, ул. Бдин №12, оф.12";
10. Промяна на чл.5 от Устава на "Видахим" АД, ЕИК 815123066; Проект на решение: "Чл. 5 от Устава на "Видахим" АД, ЕИК 815123066, се променя както следва: "чл.5. Адресът на управление на Дружеството е град Видин, ул. Бдин №12, оф.12."
11. Разни.

По т. 1 от дневния ред Отчета на Съвета на директорите /СД/ за дейността на дружеството през 2015г. бе прочетен от г-н Ченко Ченков- член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Видахим”АД. След това се даде възможност на акционерите да задават въпроси във връзка с отчета на СД. Такива не бяха зададени. Възражения по Отчета на СД за дейността на дружеството през 2015г. няма. Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г. РОСА на основание чл.221 от ТЗ и чл.29, ал.1, т.6 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Приема Отчета на СД за дейността на дружеството през 2015г.
Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 738 264 броя акции или 100% от регистрираните за участие на заседанието акции.
Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
Решението се приема.

По т.2 от дневния ред Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г. се прочете от г-жа Анелия Серафимова Тутунарова - главен счетоводител на „Видахим” АД. Даде се думата на акционерите да поставят въпроси във връзка с прочетеният доклад. Такива не бяха поставени. Възражения по Отчета на директора за връзки с инвеститорите няма. Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г. РОСА на основание чл.116г, ал.4 от ЗППЦК и чл.29, ал.1, т.6 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.
Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 738 264 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.
Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
Решението се приема.

По т.3 от дневния ред Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. се прочете от Анелия Серафимова Тутунарова - гл.счетоводител на „Видахим”АД. Даде се думата на акционерите да поставят въпроси във връзка с прочетеният отчет. Такива не бяха зададени. Възражения по годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. няма. Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. РОСА на основание чл.221, т.7 от ТЗ и чл. 29, ал.1, т.6 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 2 738 264 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.4 от дневния ред Одиторския доклад за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. се прочете от Анелия Серафимова Тутунарова - гл.счетоводител на „Видахим”АД. Даде се думата на акционерите да поставят въпроси във връзка с прочетеният доклад. Такива не бяха зададени. Възражения по одиторския доклад няма. Поради това Председателя на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на одиторския доклад.

РОСА на основание чл. 221 от ТЗ и чл. 29, ал.1, т.6 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Приема одиторският доклад на регистрирания одитор г-н Васил Спасов за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 2 738 264 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.5 от дневния ред доклада на одитния комитет за дейността му през 2015г. се прочете от г-жа Анелия Серафимова Тутунарова - главен счетоводител на „Видахим” АД. Даде се думата на акционерите да поставят въпроси във връзка с прочетеният доклад. Такива не бяха зададени. Възражения по доклада на одитния комитет няма. Поради това Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на доклада на одитния комитет.

РОСА на основание чл. 40л от ЗНФО взе следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2015г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 738 264 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.6 от Дневния ред Установяване на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 ЗППЦК и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2015г. Изготвен е и е приет финансов отчет на дружеството за 2015г., с оглед на което Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2015г. РОСА, на основание чл.116в, ал.7 от ЗППЦК, чл.221, т.10 от ТЗ, чл.29, ал.1, т.9 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2015г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 738 264броя акции или 100% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.7 от дневния ред Промени в състава на съвета на директорите. Поради писмо от КФН вх.№195/22.06.2016г. ,председателят на РОСА предложи да не се подлага на гласуване т. 7 от дневния ред.

РЕШЕНИЕ № 7:

Т. 7 да не се подлага на гласуване на това РОСА.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 738 2642 506 898 броя акции или 100% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.8 от Дневния ред Избор на регистриран одитор за 2016г. Постъпило е предложение във „Видахим”АД за одитор за 2016г. да бъде избрана дипломиран експерт счетоводител Пламенна Цанкова, с рег. № 0496. Председателят на РОСА даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за регистриран одитор за 2016г.

РОСА на основание чл.221, т.6 от ТЗ и чл.29, ал1, т.5 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 8:

Избира дипломиран експерт счетоводител Пламенна Цанкова, с рег. № 0496 за одитор на "Видахим" АД за 2016г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 738 264 броя акции или 100 %.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.9 от дневния ред Промяна на адреса на управление на "Видахим" АД, ЕИК 815123066. Постъпило е уведомление вх. № 184/09.06.2016г. по чл. 223а, ал.4 ТЗ и чл.115, ал. 7 ЗППЦК от "М И С" ЕООД, ЕИК 123591314, със седалище и адрес на управление: град Видин, ул. Пуйо Войвода 2, акционер, притежаващ 482 446 броя безналични поименни акции, с номинал един лев всяка една, от капитала на "Видахим" АД, ЕИК 815123066, с което се включват въпроси в дневният ред на РОСА на „Видахим“ АД със списък от въпроси и предложения за решения. Въпросите са обявени по надлежния ред в Търговския регистър под № 20160607095452. Председателят на РОСА даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото предложение за промяна на адреса на управление на "Видахим" АД, ЕИК 815123066 на град Видин, ул. Бдин №12, оф.12.

РОСА на основание чл.221, т.11 от ТЗ и чл.29, ал.1 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 9:

Променя адреса на управление на "Видахим" АД, ЕИК 815123066, на град Видин, ул. Бдин №12, оф.12.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 738 264 броя акции или 100 %.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.10 от дневния ред Промяна на чл.5 от Устава на "Видахим" АД, ЕИК 815123066. Постъпило е уведомление вх. № 184/09.06.2016 по чл. 223а, ал.4 ТЗ и чл.115, ал. 7 ЗППЦК от "М И С" ЕООД, ЕИК 123591314, със седалище и адрес на управление: град Видин, ул. Пуйо Войвода 2, акционер, притежаващ 482 446 броя безналични поименни акции, с номинал един лев всяка една, от капитала на "Видахим" АД, ЕИК 815123066, с което се включват въпроси в дневният ред на РОСА на „Видахим“ АД със списък от въпроси и предложения за решения. Въпросите са обявени по надлежния ред в Търговския регистър под № 20160607095452. Председателят на РОСА даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото предложение за промяна на чл.5 от Устава на "Видахим.

РОСА на основание чл.221, т.1 от ТЗ и чл.29, ал.1, т.1 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 10:

Чл. 5 от Устава на "Видахим" АД, ЕИК 815123066, се променя както следва:
"чл.5. Адресът на управление на Дружеството е град Видин, ул. Бдин №12, оф.12."

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 738 264 броя акции или 100 %.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.11 от дневния ред Разни. Няма постъпили въпроси и предложения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на РОСА на "Видахим" АД бе закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на РОСА, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на РОСА, и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заверените пълномощни на присъствалите на РОСА представители на акционери са приложени към горния списък и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на РОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Цветомир Асенов Лещарски

СЕКРЕТАР НА РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Анна Петрова Годорова

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Бисер Замфиров Борисов