

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите на
“РУЕН-ХОЛДИНГ” АД, гр. Кюстендил,
проведено на 17.06.2019 година

Днес, 17 юни 2019 година от 11.00 часа в гр. Кюстендил, ул.“Оборище” № 5, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “РУЕН-ХОЛДИНГ” АД, гр. Кюстендил. Съгласно ТЗ и устава на дружеството, то е било разгласено с публикуване на покана с дневен ред в Търговския регистър с вх. № 20190405141005.

В 11.00 часа на 30.05.2019 година, след проведената регистрация на явилите се акционери от комисията, назначена със заповед № РД-00-16/27.05.2019 г. е било установено, че от 301 255 броя акции, за заседанието на събранието присъстват лично три броя акционери притежаващи 72 383 броя акции, което представлява 24,02% от общия капитал. Съгласно чл. 227. от ТЗ заседанието на събранието бе отложено за втората дата 17.06.2019 година, посочена в обявлението.

На 17.06.2019 година в 11.00 часа, след проведената регистрация на явилите се акционери от комисията, назначена със заповед № РД-00-17/12.06.2019 г. се установи, че от 301 255 броя акции, на събранието присъстват два броя акционери притежаващи 48 633 броя акции, представляващи 16,14 % от общия капитал и съгласно чл. 227. от ТЗ събранието започна своята работа.

Събранието бе открито от председателя на Надзорния съвет г-н Любомир Гергинов.

Бяха избрани за председател на събранието г-н Любомир Васев и за секретар г-жа Бистра Стоянова Андонова.

Гласували	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
За	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
Против	-	няма;
Въздържали се	-	няма.

Председателят на събранието, г-н Любомир Васев прочете дневния ред на събранието публикуван в Търговския регистър чиято поредност бе приета единодушно.

Гласували	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
За	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
Против	-	няма;
Въздържали се	-	няма.

Председателят на събранието предложи за преброител г-н Спас Гергинов, който бе избран:

Гласували	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
За	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
Против	-	няма;
Въздържали се	-	няма.

Съгласно предварително обявения и одобрен от ОС дневен ред, събранието протече както следва:

По точка 1: Отчет за дейността на дружеството през 2018 г.
Без разисквания ОС

Р Е Ш И:

Приема отчета за дейността на дружеството през 2018 година, включително и частта му за приложението на приетата от Общото събрание Политика за възнагражденията в дружеството.

Гласували	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
За	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
Против	-	няма;
Въздържали се	-	няма.

По точка 2: Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

Без разисквания ОС

Р Е Ш И:

Приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Гласували	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
За	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
Против	-	няма;
Въздържали се	-	няма.

По точка 3: Приемане на годишния счетоводен отчет (неконсолидиран и консолидиран) на дружеството за 2018 г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет.

Без разисквания ОС

Р Е Ш И:

Приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018 година и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет за 2018 година (неконсолидиран и консолидиран).

Гласували	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
За	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
Против	-	няма;
Въздържали се	-	няма.

По точка 4: Отчет за дейността на одитния комитет за 2018 г.
Без разисквания ОС

Р Е Ш И:

Приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 година.

Гласували	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
За	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
Против	-	няма;
Въздържали се	-	няма.

По точка 5: Освобождаване от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2018 г.;
Без разисквания ОС

Р Е Ш И:

Освобождава от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2018 г.

Гласували	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
За	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
Против	-	няма;
Въздържали се	-	няма.

По точка 6: Промени в състава на НС
Без разисквания ОС

Р Е Ш И:

ОС не прави промени в състава на Надзорния съвет.

Гласували	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
За	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
Против	-	няма;
Въздържали се	-	няма.

По точка 7: Избор на експерт-счетоводител за 2019 г.
Без разисквания ОС

Р Е Ш И:

Избира за експерт-счетоводител за 2019 година г-н Антонин Нинов с диплом № 0233. Упълномощава Управителния съвет да промени експерт-счетоводителя при нужда.

Гласували	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
За	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
Против	-	няма;
Въздържали се	-	няма.

По точка 8: Разпределение на печалбата за 2018 г.
Без разисквания ОС

Р Е Ш И:

Счетоводната печалба за 2018г. в размер 1613,00 лева да бъде заделена за резерв.

Гласували	-	2 броя акционери с 48 633 акции;
За	-	2 броя акционери с 48 633 акции;

Против - няма;
Въздържали се - няма.

По точка 9: Промени в устава на дружеството.
Без разисквания ОС **РЕШИ:**

Не прави промени в устава на дружеството.

Гласували - 2 броя акционери с 48 633 акции;
За - 2 броя акционери с 48 633 акции;
Против - няма;
Въздържали се - няма.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от председателя.

17.06.2019 г.
гр. Кюстендил



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Любомир Васев/

СЕКРЕТАР:

/Бистра Андонова/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Спас Гергинов/