

ПРОТОКОЛ
от РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД с ЕИК 202785815

Днес, 25.06.2018 година, от 10.00 часа, на адреса на управление на дружеството в област Варна, община Ветрино, с. Неофит Рилски 9223, УПИ XIV-152 в кв. 17 по плана на с. Неофит Рилски, туристически атракцион „Неолитно селище“ се проведе редовно, годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на акционерно дружество "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД с ЕИК 202785815, свикано от Съвета на директорите на дружеството.

На общото събрание на акционерите присъстват и членовете на съвета на директорите на дружеството, а именно:

- г-н Ивелин Людмилов Михайлов;
- г-н Николай Добриянов Нинов и
- г-н Николай Тодоров Хитов.

§I. На общото събрание постъпи предложение да бъдат избрани за председател, секретар и преброител на гласовете за предстоящото гласуване на ОСА, следните акционери:

- за Председател на Общото събрание – г-жа Силвия Стефанова Попова;
- за Секретар на Общото събрание – г-н Николай Добриянов Нинов и
- за Преброител на гласовете на Общото събрание – г-н Анатоли Илиев Савов.

По предложението по § I, присъстващите акционери гласуваха, както следва:

Гласували "ЗА" – 838 200 (осемстотин тридесет и осем хиляди и двеста) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - (.....) броя акции
“НЕГЛАСУВАЛИ” - (.....) броя акции

§II. Председателят на ОСА заяви, че:

- ОСА е редовно свикано, чрез покана обявена в Търговския регистър по реда на чл.223, ал.3 от Търговския закон и чл. 26, ал.3 от Устава на Дружеството;
- налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, съгласно съставения списък по чл.225 от Търговския закон на присъстващите акционери и броя на притежаваните от тях акции и
- не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД, поради което ОСА може да бъде проведено.

По предложението по § II, присъстващите акционери гласуваха, както следва:

Гласували "ЗА" – 838 200 (осемстотин тридесет и осем хиляди и двеста) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - (.....) броя акции
“НЕГЛАСУВАЛИ” - (.....) броя акции

§ III. Поради изчерпване на процедурните въпроси и липса на други предложения и възражения за разглеждане и гласуване, председателят на ОСА - г-жа Силвия Стефанова Попова предложи да се пристъпи към гласуване по въпросите от дневния ред, предварително обявени в поканите до акционерите, а именно:

т.1. Приемане на доклада на избрания регистриран одитор, за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за изтеклата 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за изтеклата 2017 година.

т.2. Приемане на заверения от избрания регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за изтеклата 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание приема, заверения годишен финансов отчет на дружеството за изтеклата 2017 година.

т.3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през изтеклия период – 2017г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през изтеклия период – 2017г.

т.4. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери годишният финансов отчет на дружеството за 2018г., а именно – г-жа Радка Янева Георгиева от гр. Варна, дипломиран експерт-счетоводител, притежаващ диплома № 215, упражняваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор "СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АТЛАС" ЕООД с ЕИК 148147146.

Проект за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор - който да провери годишният финансов отчет на дружеството за 2018г. – г-жа Радка Янева Георгиева, дипломиран експерт-счетоводител, притежаващ диплома № 215, упражняваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор "СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АТЛАС" ЕООД с ЕИК 148147146.

По предложението по § III, присъстващите акционери гласуваха, както следва:

Гласували "ЗА" – 838 200 (осемстотин тридесет и осем хиляди и двеста) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - (.....) броя акции
"НЕГЛАСУВАЛИ" - (.....) броя акции

§ IV. Акционерите пристъпиха към гласуване по въпросите от дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред:

Приемане на доклада на избрания регистриран одитор, за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за изтеклата 2017 година,

присъстващите акционери гласуваха, както следва:

Гласували "ЗА" – 838 200 (осемстотин тридесет и осем хиляди и двеста) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - (.....) броя акции
"НЕГЛАСУВАЛИ" - (.....) броя акции

По т.2 от дневния ред:

Приемане на заверения от избрания регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за изтеклата 2017 година,

присъстващите акционери гласуваха, както следва:

Гласували "ЗА" – 838 200 (осемстотин тридесет и осем хиляди и двеста) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - (.....) броя акции
"НЕГЛАСУВАЛИ" - (.....) броя акции

По т.3 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през изтеклия период – 2017г.,

присъстващите акционери гласуваха, както следва:

Гласували "ЗА" – 838 200 (осемстотин тридесет и осем хиляди и двеста) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - (.....) броя акции
"НЕГЛАСУВАЛИ" - (.....) броя акции

По т.4 от дневния ред:

Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери годишният финансов отчет на дружеството за 2018г., а именно – г-жа Радка Янева Георгиева от гр. Варна, дипломиран експерт-счетоводител, притежаващ диплома № 215, упражняваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор "СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АТЛАС" ЕООД с ЕИК 148147146,

присъстващите акционери гласуваха, както следва:

Гласували "ЗА" – 838 200 (осемстотин тридесет и осем хиляди и двеста) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - (.....) броя акции
"НЕГЛАСУВАЛИ" - (.....) броя акции

С това, поради изчерпване на дневния ред, редовното общо събрание на "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД бе закрито.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Председател:

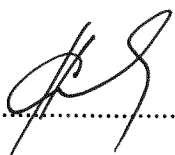
Силвия Стефанова Попова

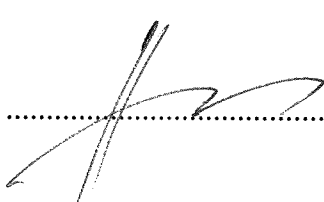
Секретар:

Николай Добриянов Нинов

Пребронител:

Анатоли Илиев Савов

.....


.....


.....
