

ПРОТОКОЛ

от

Извънредно Общото събрание на акционерите на
"Видахим" АД, гр. Видин
проведено на 29.09.2017г.

На 29.09.2017г., в град Видин на адрес ул. "Бдин" № 12, офис 12, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на "Видахим" АД (Дружеството), от 10.00 часа се проведе Извънредно Общото събрание на акционерите (ИОСА) 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 30.08.2017г.

На ИОСА 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 ИОСА 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 – 29.09.2017г., 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 2 024 452 броя акции с право на глас от общо 2 892 074 броя акции или 70 % от капитала на дружеството.

Г-н Лещарски констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА 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 ИОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Беше предложено за такива да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ИОСА - Цветомир Асенов Лещарски;
2. За Секретар на заседанието на ИОСА - Емил Александров Димитров;
3. За Преброител на гласовете: Сергей Леонидов Рангелов.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на ИОСА- Цветомир Асенов Лещарски;
2. Избира за Секретар на заседанието на ИОСА– Емил Александров Димитров;
3. Избира за Преброител при гласуването на заседанието на ИОСА– Сергей Леонидов Рангелов.

Гласували "ЗА" 2 024 452 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

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

Решението се приема.

На събранието присъстват: г-н Златко Иванов Добранов – пълномощник на акционера „Пристисгруп- Водно строителство”АД; 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 ИОСА 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 ИОСА на “Видахим” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в поканата, обявена в ТР,

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 год.; Проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 год.;
2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 год.; Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 год.;
3. Приемане на годишният финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 .;
4. Доклад на дипломиран експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; Проект за решение – ОСА приема доклада на дипломираният експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;
5. Доклад на Одитния комитет на “Видахим” АД за дейността му през 2016 год.; Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет на “Видахим” АД за дейността му през 2016 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 2016 год.; Проект за решение – ОСА приема предложението и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Видахим” АД за дейността им през финансовата 2016 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 2017 год.; Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор на “Видахим” АД за 2017 год. в съответствие с направените предложения от акционерите;
9. Разни.

По т. 1 от дневния ред Отчета на Съвета на директорите /СД/ за дейността на дружеството през 2016г. 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 2016г. няма. Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г. ИОСА 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 2016г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

ИОСА 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 2016г. се прочете от г-жа Анелия Серафимова Тутунарова - главен счетоводител на „Видахим” АД. Даде се думата на акционерите да поставят въпроси във връзка с прочетения доклад. Такива не бяха поставени. Възражения по Отчета на директора за връзки с инвеститорите няма. Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г. ИОСА 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 2016г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

ИОСА 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 2016г. се прочете от Анелия Серафимова Тутунарова - гл.счетоводител на „Видахим”АД. Даде се думата на акционерите да поставят въпроси във връзка с прочетения отчет. Такива не бяха зададени. Възражения по годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. няма. Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. ИОСА 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 2016г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

ИОСА 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 Доклад на дипломиран експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2016 год. 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 одиторският доклад няма. Поради това Председателя на ИОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на Доклад на дипломиран експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2016 год.

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

РЕШЕНИЕ № 4:

Приема доклада на дипломираният експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2016 год.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

ИОСА 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 2016г. 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 ИОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на доклада на одитния комитет.

ИОСА на основание чл. 40л от ЗНФО взе следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2016г.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

ИОСА 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 2016г. Изготвен е и е приет финансов отчет на дружеството за 2016г., с оглед на което Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2016г. ИОСА , 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 2016г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

ИОСА 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. Председателя на събранието прочете постъпило предложение вх. № 198/07.08.2017г. на „Видахим“АД за промени в Съвета на директорите. Даде се думата на акционерите да поставят въпроси във връзка с постъпилото предложение. Такива не бяха зададени. Възражения по предложението няма. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото предложението за промени в Съвета на директорите. ИОСА на основание чл.221, т.4 и т.10 от ТЗ и чл.29, ал.1, т.4 и т.9, чл.27, ал.2 и чл.41, ал.1 от Устава на дружеството взе следните

РЕШЕНИЕ № 7:

Освобождава Цветомир Асенов Лещарски, ЕГН 7703251707, Ченко Иванов Ченков, ЕГН 5507181401, Милен Йосифов Врайков, ЕГН 6709073982 и Красимир Атанасов Атанасов, ЕГН 7305244045 от Съвета на директорите на „Видахим“АД.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

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

Решението се приема.

РЕШЕНИЕ № 8:

Избира Юрий Иванов Юнишев, ЕГН 4908042846 за член на Съвета на директорите на „Видахим“АД.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

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

Решението се приема.

РЕШЕНИЕ № 9:

Определя числеността на състава на Съвета на директорите на „Видахим“АД да е от трима членове.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

ИОСА 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 2017. Постъпило е предложение във „Видахим“АД за одитор за 2017. да бъде избран дипломиран експерт счетоводител Васил Спасов, с рег. № 0469. Председателят на ИОСА даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за регистриран одитор за 2017г.

ИОСА на основание чл.221, т.6 от ТЗ и чл.29, ал.1, т.5 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 10:

Избира дипломиран експерт счетоводител Васил Спасов, с рег. № 0469 за одитор на “Видахим”АД за 2017г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 %.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение няма.

ИОСА 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 Разни. Няма постъпили въпроси и предложения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на ИОСА на “Видахим”АД бе закрито.

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

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

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

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Цветомир Асенов Лещарски

СЕКРЕТАР НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Емил Александров Димитров

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Сергей Леонидов Рангелов