

# ПРОТОКОЛ

## На Управителния Съвет на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД

Днес, **09.01.2014 година** от 16.30 часа, в град Радомир се проведе **заседание на Управителния съвет на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД, гр.Радомир** на основание чл.чл. 222, 223 и 239 от ТЗ и чл.115 и сл. от ЗППЦК във връзка чл.27, ал.2, т.8 от Устава на дружеството.

**На заседанието присъстваха всички негови членове, а именно:**

1. Александър Петров Меченов – лично;
2. Евтим Тончев Евтимов – лично;
3. Емил Стоянов Райчев – лично.

**Заседанието на Управителния съвет на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД се провежда при следния ДНЕВЕН РЕД:**

1. Докладване на Писмо изх.№ РГ-05-829-27/28 от 18.12.2013г. на Комисията по финансов надзор, получено в дружеството по имейл и с вх.№ Р0011 от 08.01.2014г.
2. Докладване на Писмо изх.№ РГ-05-829-29/ 30 от 18.12.2013г. на Комисията по финансов надзор ведно с Решение № 997-ПД/ 30.12.2013г., получено в дружеството с вх.№ Р0010 от 08.01.2014г.
3. Определяне дневен ред и насрочване на общо събрание на акционерите на дружеството в периода от 14.02.2014г. до 20.02.2014г.

**След като Председателят на УС докладва изпратените от КФН писма и Решение за прилагане на принудителна административна мярка, с която се забранява гласуването по т.т. 1, 2, 3, 6 и 9 от вече обявения дневен ред на ОСА, насрочено за 06.01.2014г. и за 21.01.2014г., както и с оглед на невъзможността за определяне на органи на управление, в случай на гласуване на останалите предвидени в дневения ред точки, се проведеха разисквания на Управителния съвет.**

**На основание чл.223 и сл. от ТЗ във връзка с чл.115 и сл. от ЗППЦК, се гласуваха следните РЕШЕНИЯ:**

1. 1. Насрочва за 21.02.2014г. от 10.00 часа редовно годишно общо събрание на акционерите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД, което да се проведе в седалището и по адреса на управление на дружеството в гр.Радомир при следния дневен ред и предложения за решения, а именно:

1. **Доклад за дейността на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за 2012 година.**

Проект за решение: Приема доклада за дейността на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за 2012 г.

2. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.**

Проект за решение: Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

3. **Одобряване на заверения/одитиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година.**

Проект за решение: Одобрява заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2012г..

#### **4. Избор на лицензиран одитор за 2013 година.**

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД избира специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД с № 0130, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район р-н Оборище, бул. „Княз Дондуков-Корсаков“ бл.22, вх.Б, ет.3, ап.10, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121846175.

#### **5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за дейността му през 2012 година.**

Проект за решение: Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за 2012 г.

#### **6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорен съвети за 2012 година.**

Проект за решение: Освобождават се от отговорност поименно членовете на Управителния и Надзорния съвети за 2012 година.

#### **7. Освобождаване на член на Надзорния съвет.**

Проект за решение: Освобождава като член на Надзорния съвет г-н Валентин Иванов Дрехарски.

#### **8. Промени в устава на дружеството.**

Проект за решение: ОСА променя Устава на дружеството.

#### **9. Определяне на броя на членовете на Съвета на директорите. Избор на членове на Съвета на директорите съобразно предложенията на акционерите, присъстващи на общото събрание, както и определяне на мандата и възнаграждението им.**

Проект за решение: ОСА определя броя на членовете на Съвета на директорите на 3 (трима). ОСА избира за членове на Съвета на директорите при 5 (пет) годишен мандат и определя възнаграждението им, съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.

#### **ГЛАСУВАЛИ:**

**ЗА:** г-н Меченов, г-н Евтимов и г-н Райчев

**ПРОТИВ:** няма

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** няма

**Така направеното предложение се приема с единодушие.**

1.2. Управителният съвет на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание 09.01.2014г., е 12 290 348 /дванадесет милиона, двеста и деветдесет хиляди, триста четирдесет и осем/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание, а именно за Общо събрание на акционерите на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД свикано за 21.02.2014г., е 06.02.2014г.. При липса на кворум на

обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл.115, ал.12 във вр. с чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл.21, ал.2 от Устава на дружеството, общото събрание ще се проведе на **07 Март 2014 г. от 10:00 ч.** на същото място и при същия дневен ред, като в дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

**ГЛАСУВАЛИ:****ЗА:** г-н Меченов, г-н Евтимов и г-н Райчев**ПРОТИВ:** няма**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** няма**Така направеното предложение се приема с единодушие.**

1.3.Управителният съвет в съответствие със законовите изисквания по ЗППЦК, ТЗ и Устава на дружеството утвърждава Правила за гласуване в общото събрание на акционерите, и приема формалностите за съобщаване в Поканата за ОСА, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняването на правото на глас, така както бяха гласувани за общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2009г..

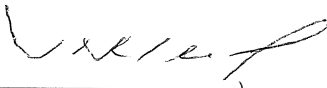
**ГЛАСУВАЛИ:****ЗА:** г-н Меченов, г-н Евтимов и г-н Райчев**ПРОТИВ:** няма**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** няма**Така направеното предложение се приема с единодушие.**

1.4. С оглед защита интересите на акционерите и при спазване на законовите срокове и изисквания, да бъдат извършени всички необходими действия по уведомяване на акционерите чрез изпращане и оповестяване на поканата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисията по финансов надзор, на регулярния пазар и обявяването ѝ на обществеността, съгласно изискванията на чл. 223 и сл. от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК.

**ГЛАСУВАЛИ:****ЗА:** г-н Меченов, г-н Евтимов и г-н Райчев**ПРОТИВ:** няма**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** няма**Така направеното предложение се приема с единодушие.**

След изчерпване на дневния ред председателят на Управителния съвет на „Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД, г-н Меченов обяви, че заседанието се закрива в 17.45 часа.

Настоящият протокол съдържа 3 (три) страници и се подписа както следва:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:**
  
 /Александър Меченов/
**ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС:**
  
 /Евтим Евтимов/
**ЧЛЕН:**
  
 /Емил Райчев/
**СЕКРЕТАР:**
