

ПРОТОКОЛ

**На Управителния Съвет на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" Публично
Акционерно Дружество, гр.Радомир**

Днес, **28.11.2013** година от 10.30 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 постановление от Агенция по вписване Отказ № 20131126123314 от 27.11.2013г.
2. Определяне дневен ред и насрочване на общо събрание на акционерите на дружеството в периода от 26.12.2013г. до 06.01.2014г.

След като Председателят на УС докладва постановения от АВп отказа по заявлението за публикуване на Покана за ОСА, депозиран с вх.№ 20131126123314 от 26.11.2013г., съ проведеха разисквания на Управителния съвет и 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 06.01.2014г. 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 и определяне на мандата и възнаграждението им.

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

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: г-н Мечефов, 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 11.11.2013г., 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 06.01.2014г., е 23.12.2013г.. 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 21 Януари 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 събранията 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 11.30 часа.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

/Александър Меченов/

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС:

/Евтим Евтимов/

ЧЛЕН:

/Емил Райчев/

СЕКРЕТАР:

/Р.Каменов/