

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "СПОРТ ДЕПО" АД – гр. СОФИЯ

Днес, 29.05.2015 г. в гр. София, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "СПОРТ ДЕПО" АД – гр. София, наричано по-долу Дружеството.

На заседанието Общото събрание присъстваха акционери и техни представители, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на Търговския закон. На заседанието присъства изпълнителния член на Съвета на директорите Красимир Цонов Петков.

В 10.00 часа присъстващите акционери и техните представители единодушно констатираха, че за участие в заседанието са се регистрирали акционери и техни представители, записали общо 1,100,000 (един милион и сто хиляди) акции с право на глас, представляващи 100% /сто/ процента от капитала на Дружеството, както следва:

1. Тая Георгиева Петкова, постоянен адрес: София 1421, ул.Никола Козлев № 8, ап. 12, л.к. 641190562, издадена 18.10.2010 г. от МВР гр. София, ЕГН 6007102031 в качеството ѝ на акционер, член на Съвета на директорите и Зам.-председател на СД.
2. Източно-Европейски Търговски Холдинг" АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Младост, ж.к.Младост 4, ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт Депо, ФД 2585/2007г чрез изпълнителния директор Красимир Цонов Петков, адрес: 1407 София, ул.Никола Козлев 8, ап.12, л.к. 644778603, издадена на 03.07.2013г. гр. София, ЕГН 6107211988

Съгласно разпоредбата на член 227 от Търговския закон Общото събрание на акционерите може да взима валидни решения.

Присъстващите акционери обсъдиха предложението на Красимир Цонов Петков – представител на акционера „Източно-Европейски Търговски Холдинг“ АД за приемане на процедурно решение по отношение на конституирането на Общото събрание на акционерите и единодушно приеха следното:

Процедурно решение:

1. Общото събрание на акционерите констатира, че всички предпоставки, свързани с редовното свикване на заседанието, са налице. В първоначално обявения час 10.00 часа бе налице изискуемия кворум в присъствието на акционери, записали общо 1,100,000 (един милион и сто хиляди) акции с право на глас, представляващи 100% /сто/ процента от капитала на Дружеството. В този смисъл не съществуват пречки за провеждането на Общото събрание на акционерите и то може да приема валидни решения.
2. За председател на Общото събрание на акционерите се определя: Красимир Цонов Петков ЕГН 6107211988

3. За секретар на Общото събрание на акционерите се определя: Таня Георгиева Петкова ЕГН 6007102031
4. Определя за преброител на гласове: Таня Георгиева Петкова ЕГН 6007102031

Общото събрание беше свикано при следния предварително одобрен дневен ред, съгласно поканата на Съвета на директорите, изпратена до акционерите на Дружеството и получена в законосъобразния срок от последните, а именно:

1. Приемане на Годишния отчет за 2014 г, Годишния доклад за дейността за 2015 г и Одиторския доклад и тяхното прилагане в Търговския регистър.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за работата им през 2015 г.
3. Взимане на решение за разпределяне на печалбата за 2015 г.
4. Избор на регистриран одитор на дейността за 2016 година и заверяване на годишния финансов отчет за 2016 година.

След като констатира, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и Устава на Дружеството, и след като не бяха направени възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание, Общото събрание на акционерите обсъди предложенията на Съвета на директорите, и Общото събрание на акционерите единодушно прие следните решения:

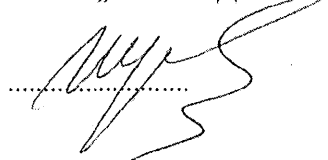
1. Приема се Годишния отчет за 2014 г., Годишния доклад за дейността за 2014 г и Одиторския доклад и тяхното прилагане в Търговския регистър.
2. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за работата им през 2014 г.
3. От печалбата за 2014 година да се разпределят дивиденди на обща стойност 40 000 лв (четиридесет хиляди лева). Останалата печалба за 2014 г. се заделя като неразпределена печалба.
4. Избира за одитор на дейността за 2015 година и заверяване на годишния финансов отчет за 2015 година Грант Торнтон ООД, регистриран одитор в ИДЕС с рег.номер 032, с отговорен одитор Марий Апостолов.

Акционерите, като констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане, закрия събрание в 10.30 часа.

В потвърждение на приемането на горепосочените решения председателят, секретарят на заседанието и преброителите подписват настоящия протокол.

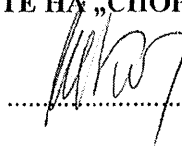
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 29.05.2014 Г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СПОРТ ДЕПО“ АД**

Красимир Цонов Петков

.....


**СЕКРЕТАР НА ПРОВЕДЕНОТО НА 29.05.2014 Г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СПОРТ ДЕПО“ АД**

Таня Георгиева Петкова

.....


**ПРЕБРОИТЕЛ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 29.05.2014 Г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СПОРТ ДЕПО“ АД**

Таня Георгиева Петкова

.....
