

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

Днес, 30.05.2016 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. Таня 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 взема 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 2015 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:

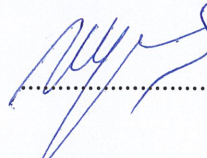
1. Приема се Годишния отчет за 2015 г., Годишния доклад за дейността за 2015 г и Одиторския доклад и тяхното прилагане в Търговския регистър.
2. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за работата им през 2015 г.
3. От печалбата за 2015 година да се разпределят дивиденди на обща стойност 290 000 лв (двеста и деветдесет хиляди лева). Останалата печалба за 2015 г. се заделя като неразпределена печалба.
4. Избира за одитор на дейността за 2016 година и заверяване на годишния финансов отчет за 2016 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, закриха събранието в 10.30 часа.

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

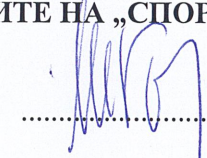
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 30.05.2016 Г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СПОРТ ДЕПО” АД**

Красимир Цонов Петков



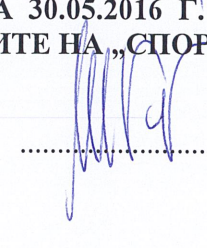
**СЕКРЕТАР НА ПРОВЕДЕНОТО НА 30.05.2016 Г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СПОРТ ДЕПО” АД**

Таня Георгиева Петкова



**ПРЕБРОИТЕЛ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 30.05.2016 Г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СПОРТ ДЕПО” АД**

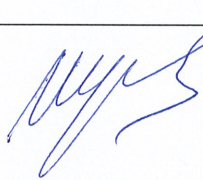
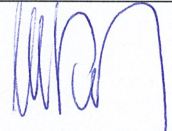
Таня Георгиева Петкова





Списък на Акционерите
присъствали
на редовно Общо събрание

Присъствали на редовно Общо Събрание на акционерите на СПОРТ ДЕПО АД
Провело се в гр. София, жк. Младост 4, ул. „Васил Радославов” 6,
сграда Спорт Депо на 30.05.2016 г. от 10.00 часа.

Име	ЕГН/ БУЛСТАТ	Бр Акции	Подпис
Източно-Европейски Търговски Холдинг АД, чрез изпълнителния директор Красимир Цонов Петков, ЕГН 6107211988	175245281	880 000 броя	
Таня Георгиева Петкова	6007102031	220 000 броя	

Председател:

/Красимир Петков/

Секретар:

/Таня Петкова/

Преброител:

/Таня Петкова/

До Тая Георгиева Петкова
Акционер в СПОРТ ДЕПО АД
Адрес: гр. София, ул. „Никола Козлев” 8

П О К А Н А

От Съвета на Директорите на СПОРТ ДЕПО АД

За редовно Общо Събрание,
Което ще се проведе в гр. София, жк. Младост 4, ул. „Васил Радославов” 6, сграда Спорт Депо на 30.05.2016 г. от 10.00 часа.

Уважаема Г-жо Петкова,

С настоящото Ви поканваме на редовно Общо Събрание, което ще се проведе в гр. София, жк. Младост 4, ул. „Васил Радославов” 6, сграда Спорт Депо на 30.05.2016 г. от 10.00 часа при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния отчет за 2015 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.

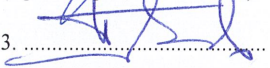
Проект за решение:

1. Приема се Годишния отчет за 2015 г, Годишния доклад за дейността за 2015 г и Одиторския доклад и тяхното прилагане в Търговския регистър.
2. Освобождават се от отговорност членовете на Съвета на директорите за работата им през 2015 година.
3. От печалбата за 2015 година да се разпределят дивиденди на обща стойност 290 000 лв (двеста и деветдесет хиляди лева). Останалата печалбата за 2015 г се заделя като неразпределена печалба.
4. Избира се за одитор на дейността за 2016 година и заверяване на годишния финансов отчет за 2016 година Грант Торнтон ООД, регистриран одитор в ИДЕС с рег. номер 032, с отговорен одитор Марий Апостолов.

Съвет на директорите:

1. 

(Красимир Цонов Петков)

3. 

(Пламен Ангелов Митов)

2. 

(Тая Георгиева Петкова)

4. 

(Николай Красимиров Цонов)

гр. София

Дата: 27.04.2016 г.

Връчена на ръка 

/Тая Петкова/

До Източно-Европейски Търговски Холдинг АД
Акционер в СПОРТ ДЕПО АД
Адрес: гр. София, ул. „Никола Козлев” 8

П О К А Н А

От Съвета на Директорите на СПОРТ ДЕПО АД

За редовно Общо Събрание,
Което ще се проведе в гр. София, жк. Младост 4, ул. „Васил Радославов” 6, сграда Спорт Депо на 30.05.2016 г. от 10.00 часа.

Уважаеми Г-н Петков, представляващ Източно-Европейски Търговски Холдинг АД,

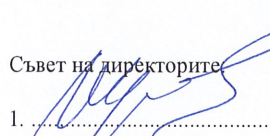
С настоящото Ви поканваме на редовно Общо Събрание, което ще се проведе в гр. София, жк. Младост 4, ул. „Васил Радославов” 6, сграда Спорт Депо на 30.05.2016 г. от 10.00 часа при следния дневен ред:

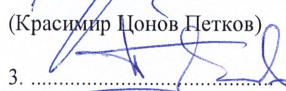
1. Приемане на Годишния отчет за 2015 г, Годишния доклад за дейността за 2015 г и Одиторския доклад и тяхното прилагане в Търговския регистър.
2. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за работата им през 2015 г.
3. Взимане на решение за разпределяне на печалбата за 2015 г.
4.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

Проект за решение:

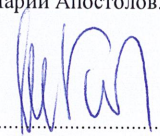
1. Приема се Годишния отчет за 2015 г, Годишния доклад за дейността за 2015 г и Одиторския доклад и тяхното прилагане в Търговския регистър.
2. Освобождават се от отговорност членовете на Съвета на директорите за работата им през 2015 година.
3. От печалбата за 2015 година да се разпределят дивиденди на обща стойност 290 000 лв (двеста и деветдесет хиляди лева). Останалата печалбата за 2015 г се заделя като неразпределена печалба.
4. Избира се за одитор на дейността за 2016 година и заверяване на годишния финансов отчет за 2016 година Грант Торнтон ООД, регистриран одитор в ИДЕС с рег. номер 032, с отговорен одитор Марий Апостолов.

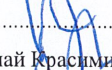
Съвет на директорите

1. 
.....
(Красимир Цонов Петков)

3. 
.....
(Пламен Ангелов Митов)

гр. София
Дата: 27.04.2016 г.

2. 
.....
(Таня Георгиева Петкова)

4. 
.....
(Николай Красимиров Цонов)

Връчена на ръка 
.....
(Красимир Петков/