

**Общо събрание на акционерите на  
ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД**

**ПРОТОКОЛ**

Днес, 08.06.2016 г., от 10.00 часа, в седалището на дружеството в гр. Белово, обл. Пазарджик, ул. "Дъбравско шосе" №1А, се проведе Общо Събрание на акционерите на "Завод за хартия - Белово" АД.

Събранието бе открито от Г-н Михаил Сидеридис - Изпълнителен Директор на дружеството.

Г-н Сидеридис обяви, че от общо 5.747.741 акции, на събранието са представени 3.912.458 акции т.е. 68.07 % от общият дялов капитал, от които:

1. Паболукс АД – 2.005.169 акции, 34.89 % от общият дялов капитал.
2. Падилукс АД – 1.907.289 акции, 33.18 % от общият дялов капитал.

Събранието е легитимно и може да взема решения.

Г-н Михаил Сидеридис – Изпълнителен Директор, направи предложение събранието да бъде ръководено от:

Председател: Г-н Михаил Сидеридис  
Секретар : Г-жа Севдалина Аспарухова  
Протоколчик: Г-жа Росица Николова

Предложението бе единодушно прието.

Председателят на ОС Г-н М. Сидеридис направи предложение за формиране на следните комисии:

А. Комисия за преброяване на гласовете :

1. Катя Арангелова
2. Светла Паничарова

.....  
.....

Б. Комисия за кворум:

1. Пламен Паничаров
2. Мария Родева

.....  
.....

Предложението бе единодушно прието.

Председателят на събранието Г-н М. Сидеридис направи предложение за следния дневен ред, предварително публикуван в Търговския регистър :

#### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад;

3. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание приема решение реализираната през 2015 г. загуба на дружеството в размер на 852 579 лева да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години в същия размер.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Завод за хартия – Белово АД през 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Завод за хартия – Белово АД през 2015 г.

6. Приемане на доклада на одитен комитет за 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за 2015 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г.

8. Приемане на Доклад на Съвета на директорите на Завод за хартия - Белово АД за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.

9. Приемане на решение за преизбиране на одитен комитет на дружеството за нов 1-годишен мандат; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира одитен комитет на дружеството за нов 1-годишен мандат.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно .

**По първа точка от дневния ред,** Общото събрание единодушно прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г .

**По втора точка от дневния ред,** след изслушване доклада на одиторите за резултатите в дружеството и отчета за 2015г. , Общото събрание единодушно прие одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.

**По трета точка от дневния ред,** Общото събрание след гласуване прие единодушно решение реализираната през 2015 г. загуба на дружеството в размер на 852 579 лева да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години в същия размер.

**По четвърта точка от дневния ред,** Г-н М. Сидеридис от името на Г-н П. Зеритис, изрази задоволство от работата на Съвета на Директорите, управлявал дружеството през 2015 година и предложи неговите членове да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015 г.

Общото Събрание прие предложението единодушно.

**По пета точка от дневния ред -** Общото Събрание единодушно прие доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

**По шеста точка от дневния ред -** Общото Събрание след като ислуша доклада на Одитния комитет за дейността на Дружеството за 2015 г., изготвен според разпоредбите на Закона за независимия финансов одит , единодушно го прие.

**По седма точка от дневния ред,** след внесеното предложение от Председателят на Общото Събрание - Г- н Михаил Сидеридис и след проведеното гласуване, Общото Събрание единодушно реши да избере за одитор на дружеството през 2016 г. Делойт Одит ООД, който да представи в съответствие с Международните Стандарти за финансови отчети одиторски доклад срещу хонорар от 9.000 ЕВРО.

**По осма точка от дневния ред,** Общото събрание на акционерите прие Доклада на Съвета на директорите на Завод за хартия - Белово АД за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015г., приета на годишно общо събрание на акционерите на дружеството проведено на 24.06.2014г.

**По девета точка от дневния ред,** след внесеното предложение от Председателят на Общото Събрание - Г-н Сидеридис, Общото събрание единодушно избра одитен комитет за 2016 година, съгласно разпоредбите на закона за независим финансов одитор, да бъде както следва:

- Георгена Димитрова Иванова
- Гергана Ташкова Иванова

Общото събрание единодушно определи мандат на одитния комитет да бъде една година и общото възнаграждение за дейността на одитния комитет в размер на една минимална месечна работна заплата за страната.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви събранието за закрито като изрази благодарност за участието на акционерите и с пожелание за нови, бъдещи срещи.

Председател: : Г- н Михаил Сидеридис

Секретар: : Г- жа Севдалина Аспарухова

Протоколчик: : Г- жа Росица Николова

