

ПРОТОКОЛ

ДНЕС 03.06.2013 год. КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА ПАНЧОВА МИРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ГИНКА НИКОЛОВА БРЪНЗАЛОВА

ПРОВЕДЕ РЕГИСТАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВЕЛБЪЖД" АД
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ОБЩ БРОЙ АКЦИОНЕРИ - 380319 АКЦИИ

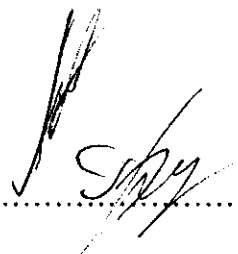
РЕГИСТРИРАНИ АКЦИОНЕРИ - 272461 АКЦИИ

ПРОЦЕНТ - 71.64 %

В СЪОТВЕТСТВИЕ с чл.14 ал.4 от УСТАВА и чл.168 ал.2 от
ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИМА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ
И МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ СВОЯТА РАБОТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КОМИСИЯ:

1.....


“ВЕЛБЪЖД“ АД - Кюстендил

ПРОТОКОЛ

Днес 03.06.2012 год. от 10.00 часа в залата на „ВЕЛБЪЖД“, АД се проведе редовно годишно отчетно Общо събрание на акционерите на „ВЕЛБЪЖД“, АД гр.Кюстендил.

Събранието бе открито от инж.К.Пенев , който обяви състава на комисията по регистрация :

Председател : Екатерина Мирчева

Членове : 1. Гинка Брънзалова

Комисията по регистрация е утвърдена на заседание на СД съгл. изискванията на Правилника за провеждане на Общо събрание .

Председателят на комисията по регистрация докладва, че на Общото събрание са представени 272 461 акции от общо 380 319 броя, което представлява 71.64 % от капитала на дружеството. Налице е необходимия кворум от над 50%, събранието отговаря на изискванията и решенията му са законни.

По предложение на водещия единодушно с 272 461 гласа „За“, бе избрано ръководство на събранието :

Председател : инж. Камелио Пуров

Секретар : Гинка Брънзалова

Протоколист : Мая Начева

Думата бе дадена на председателя на събранието и ръководството по изпълнението на функциите си.

Председателят на събранието посочи, че събранието е редовно годишно отчетно и предложи проектосъстав на комисиите .

Бе прочетен проектосъстава на комисиите и припомнени техните задължения както следва :

Комисия по преброяване :

Председател : Наталия Иванова

Членове : 1. Десислава Станоева

След като не постъпиха други предложения , ОС единодушно утвърди състава на комисията, която по изпълнение на задълженията си.

Комисия по решенията :

Председател : Димитрина Стоева

Член : 1. Марийка Васева

След като не постъпиха други предложения единодушно бе утвърден предложения състав на комисията.

Обявено бе, че на събранието по право присъствува независимия одитор. Председателят на ОСА отбеляза, че няма гости на събранието и външни лица, чието присъствие да се гласува.

Припомнени бяха част от Правилника за провеждане на ОС , свързани с осигуряване на нормалното му протичане.

Подготвителната част на събранието приключи и председателя инж.Камелио Пуров обяви дневния ред, публикуван в Търговския Регистър и включен в материалите на ОС .

1. Доклад на СД на „Велбъжд“ АД за дейността на дружеството през 2012 год
2. Доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.
3. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год.
4. Доклад на Одитния комитет на „Велбъжд“ АД за дейността му през 2012 год.
5. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 год.
6. Приемане на политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 год.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 год.
9. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Велбъжд“ АД за 2013 година.
10. Промяна в персоналия състава на Съвета на директорите на „Велбъжд“ АД – освобождаване на член на Съвета на директорите и избор на нов член на Съвета на директорите
11. Промяна в персоналия състав на Одитния комитет и избор на председател на Одитния комитет на „Велбъжд“ АД
12. Разни
 - Кратка текуща информация за състоянието на фирмата
 - Информация за структурата на капитала

Дадени бяха пояснения по реда за промяна на дневния ред и след единодушно гласуване на дневния ред се премина към т.1 от дневния ред .

Докладът на СД бе прочетен от Изпълнителния директор на „Велбъжд,, АД.

В доклада се коментират положителните резултати за отчетния период в сравнение с предидущия период. Анализирано е състоянието на дружеството както и перспективите за развитие. Като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството бе прочетен и доклада за политиката на възнаграждения на Съвета на директорите на „Велбъжд” АД през 2012 год. и прилагането и през настоящата 2013 год.

По т.2 от дневния ред докладва г-н Иван Златков , регистриран одитор.

Общото събрание бе запознато с резултатите от извършената одиторска проверка.

На акционерите бе предоставена възможност за мнения, въпроси и препоръки по т. 1 и т.2 от дневния ред.

Поради липса на изказвания бе проведено гласуване за прекратяване на разискванията по т.1 и т.2 от дневния ред. Резултати от гласуването :

„ За ,, 272 461
„ Против ,, - няма
„ Въздържали се,, - няма

Председателят на събранието обяви т.3 от дневния ред и предложи проекторешенията по първите три точки от дневния ред :

1. ОСА на „Велбъжд“ АД приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2012 год. вкл. доклада за политиката на възнаграждения.
2. ОСА на „Велбъжд“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.
3. ОСА на „Велбъжд“ АД приема заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година.

Други предложения не постъпиха и след гласуване, проекторешенията станаха решения на ОСА .

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 461
„ Против „ - няма
„ Въздържали се,, - няма

По т.4 от дневния ред инж. Пуров даде думата на председателя на Одитния комитет. След прочитане на доклада бе дадена възможност за въпроси. Поради липса на въпроси, председателя на ОСА прочете проекторешението по т.4, а именно : „ **ОСА приема доклада на ОК за дейността му през 2012 год.** “

Не постъпиха други предложения и бе проведено гласуване.

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 461
„ Против „ - няма
„ Въздържали се,, - няма

Предложението бе прието и стана решение на Общото събрание .

По т.5 от дневния ред инж. К.Пуров даде думата на Директора за връзка с инвеститорите за отчетен доклад. След прочитане на доклада бе дадена възможност за въпроси.

Поради липса на въпроси, председателя на ОСА прочете проекторешението по т.5.

Проекторешението : „ ОСА приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2012 година.“ стана решение на ОСА с резултати от гласуването :

„ За „ - 272 461
„ Против „ - няма
„ Въздържали се,, - няма

По точка 6 от дневния ред : „**Приемане на политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите**“ председателя на ОСА поясни, че има влязла в сила Наредба No 48 /20.03.13, публикувана в ДВ 32/ 02.04.13 год. което на практика е по време на подготовка на материалите за Общото събрание. Във връзка с допълнителните указания е коригирана политиката на възнаграждения и е публикувана в изискуемите срокове. Думата бе дадена на независимия член на СД инж.М.Васева за прочитане на Политиката на възнаграждения.

След това инж.К.Пуров поясни, че процедурно публикуваното Приложение No1 се явява първо предложение , а коригираното се явява второ , а именно :

ПРИЛОЖЕНИЕ No1

**към проекторешенията по т. 6 от дневния ред:
„Приемане на политика на възнагражденията на членовете на
Съвета на директорите “**

След направен анализ на клаузите по Наредба No 48, Съвета на директорите предлага да се запази досегашното формиране на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като постоянно възнаграждение: месечното брутно трудово възнаграждение за членовете на СД се определя в размер на 3 пъти, а за изпълнителния директор - 4,5 пъти от средномесечното брутно трудово възнаграждение на персонала .

Променливото възнаграждение да се определя при годишна счетоводна печалба над 60 хил.лв. За целта е предложена ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ НА ВЕЛБЪЖД АД, която конкретизира прилагането на политиката съгл. нормативните изисквания.

Дадена бе възможност за други предложения. Поради липса на такива бе проведено гласуване за публикуваното Приложение 1.

„ За „ - няма
„ Против „ - 272 461
„ Въздържали се,, - няма

Корегираното Приложение 1 бе прието единодушно, с което бе приета като цяло политиката на възнаграждения .

По т.7 от дневния ред председателя на ОСА прочете проекторешението, отразено в Приложения No2 и No 3 от материалите на събранието, а именно

ПРИЛОЖЕНИЕ No2

**към проекторешенията по т. 7 от дневния ред:
„Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012год.“**

**След анализ на финансовото състояние на Дружеството ,
Съвета на директорите предлага да не се начислява дивидент за 2012 год.**

На основание чл.21 ал.2 от Устава на дружеството и договора за възлагане на управление, СД предлага на ОС:

На членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор да не се изплаща допълнително годишно възнаграждение за 2012 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ No3

към проекторешенията по т.7 от дневния ред:
„Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012год.“

Съвета на директорите предлага печалбата за 2012 година от 21 001.55 лв. да бъде разпределена както следва :

Наименование	Сума в лв.
1. Печалба за 2012 год.	21 001.55
2. 10% за фонд „Резервен“	-
Разлика (1 – 2)	21 001.55
3. Сума на дивидентите	-
4. Допълнително възнаграждение на СД за 2012 год.	-
5. Неразпределена печалба (1 – 2 – 3 – 4)	21 001.55
• Реализираната печалба за 2012 год. да бъде отнесена към натрупани печалби от минали години	

След като не постъпиха други предложения, ОСА гласува за следните решения:

1. Да не се начислява дивидент за 2012 год.
На членовете на СД и на изпълнителния директор да не се изплаща допълнително годишно възнаграждение за 2012 год.
(Приложение No 1)
2. Приема решение за разпределение на печалбата за 2012 год.
съгл. Приложение No2 от материалите на ОС .

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 461
„ Против „ - няма
„ Въздържали се,, - няма

По т.8 от дневния ред инж.К.Пуров прочете проекторешението, посочено в материалите на Общото събрание :

„ ОСА на „Велбъжд“ АД освобождава от отговорност членовете на СД на „Велбъжд“ АД за дейността им през 2012 год.,,
Други предложения не постъпиха и бе проведено гласуване.

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 461
„ Против „ - няма
„ Въздържали се,, - няма

Предложението бе прието и стана решение на Общото събрание .

По т.9 от дневния ред бе прочетено проекторешението, подготвено от СД в материалите, за одитор за 2013 год да бъде избран г-н Иван Златков .

Други предложения не постъпиха и с гласуване бе взето следното решение :

„ОСА на „Велбъжд“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Велбъжд“ АД за 2013 година, регистрирания одитор Иван Владимиров Златков, диплом No 0195 от 1993 год.
„Счетоводна одиторска къща - Златкови,, ООД гр.София .

Резултати от гласуването : „За,, - 272 461
„Против “ – няма
„Въздържали се “ – няма

По т.10 от дневния ред „Промяна в персоналния състав на СД на „Велбъжд“ АД-освобождение на член на СД и избор на нов член на СД,, председателя на събранието поясни, че за извършване на промени в състава на СД е необходимо да е предвидена точка от дневния ред, което е извършено. На заседание на СД бе разгледано уведомлението на инж. Марийка Иванова Васева, че по лични причини желае да бъде освободена от състава на Съвета на директорите и да бъде заличена от Търговския регистър като член на Съвета на директорите. Председателят на събранието изясни, че за да се избегнат процедурни затруднения инж.М.Васева посочва освобождението да бъде след настоящето Общо събрание на акционерите. В изпълнение на процедурата при спазване на чл.233 ал. 4 и 5 от ТЗ към материалите е приложено и писменото уведомление. К.Пуров в качеството си и на член на СД уточни, че на заседанието е анализирана ситуацията и се предлага нов член на СД, за да се спазят изискванията на ТЗ и ЗППЦК. В тази насока са изискани свидетелство за съдимост, както и необходимия набор от документи необходими като член на СД и като независим член на СД, които са приложени в писмените материали на Общото събрание съгл.изискванията на ЗППЦК чл.116а ал.4. Налице е нотариална заверка на съгласие по чл. 234 ал.3 и декларация по чл. 234 ал.2 ТЗ .

Проекторешението на Съвета на директорите е посочено в Приложение No4, а именно :

ПРИЛОЖЕНИЕ No 4

към проекторешенията по т.10 от дневния ред

„Промяна в персоналния състав на СД на „Велбъжд“ АД – освобождение на член на СД и избор на нов член на СД “

- 1. На основание на ТЗ чл.246 и приложеното писмено уведомление, СД предлага да освободи от състава си инж.Марийка Иванова Васева като независим член на Съвета на директорите.*
- 2. Предлага се на мястото на инж.Марийка Иванова Васева да бъде приет като независим член на СД Екатерина Панчова Мирчева., за което се прилага свидетелство за съдимост. ЗППЦК чл.116а ал.1 и ал.4 и декларация за независимост ЗППЦК чл.116а ал.2 и ал.4 .*

СД на свое заседание разгледа кандидатурата и подготвения набор документи в съответствие с изискванията на чл.234 и чл.237 от ТЗ. Във ЗППЦК чл.114б, чл.116а и чл.116Б ал.1,2 и 3 са посочени допълнителни изисквания за публично дружество вкл. и за независим член на СД.

В такъв случай състава на Съвета на директорите ще бъде :

- Екатерина Панчова Мирчева – независим член*
- Станислав Антонов Милушев*
- Камелио Богданов Пуров*

Мандатът от 5 години на Съвета на директорите е определен от ОСА, проведено на 16.06.2010 год. и изтича на 16.06. 2015 год.

**3.Предлага се гаранцията , която трябва да внесе новоприетия член на СД да се определи в размер на три брутни възнаграждения като член на СД съгл.чл. 240 от ТЗ.
Същият размер на гаранцията е определен за останалите членове на СД.**

Други предложения не постъпиха и бе подложено на гласуване т. 1 от проекторешението.

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 461
„Против “ – няма
„Въздържали се “ – няма

Марийка Иванова Васева бе освободена от състава на Съвета на директорите.

Съгл. ЗППЦК чл.116а ал.4 новопредлагания член потвърди верността на предоставените документи, след което председателя на събранието подложи на гласуване т. 2 от проекторешението.

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 461
„Против “ – няма
„Въздържали се “ – няма

Като независим член на СД бе приет Екатерина Панчова Мирчева , с което се окомплектова състава на Съвета на директорите.

Точка 3 от проекторешението бе приета с резултати :

„ За „ - 272 461
„Против “ – няма
„Въздържали се “ – няма

С това гласуване проекторешението съгл. Приложение No 4 като цяло стана решение на Общото събрание на акционерите.

По т.11 от дневния ред „ Промяна в персоналния състав на Одитния комитет и избор на председател на Одитния комитет на „Велбъжд“ АД председателя на събранието поясни, че на ОСА на 16.06. 2009 год. съгл. изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), функциите на одитен комитет с мандат от 5 години са възложени на Съвета на директорите, поради което промяната в състава на единия орган изисква автоматична промяна и на другия. По тази причина се предлага мандата на Одитния комитет да съвпадне с мандата на Съвета на директорите. Изискванията за независимост на председателя на ОК съгл. ЗНФО отговарят на тези за независим член на СД, поради което за председател на ОК се предлага независимия член на СД. Инж.К.Пуров прочете проекторешението съгл. Приложение 5 , а именно :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
към проекторешенията по т.11 от дневния ред
„Промяна в персоналния състав на Одитния комитет и
избор на председател на Одитния комитет “

С решение на Общото събрание от 16.06. 2009 год. съгл. изискванията на ЗНФО функциите на одитен комитет на дружеството с мандат от 5 години са възложени на Съвета на директорите.

1. Предлага се Съвета на директорите да продължи да изпълнява функциите на Одитен комитет с мандат от 5 години, при което мандата да съвпада с мандата на новоизбрания Съвет на директорите.

Съгласно ЗНФО чл.40ж, ал.2 независимия член на СД отговаря на изискванията за председател на одитния комитет и се избира от Общото събрание на акционерите.

2. Предлага се за председател на Одитния комитет независимия член на Съвета на директорите Екатерина Панчова Мирчева.

Други предложения не постъпиха и проекторешението стана решение с резултати :

„ За „ - 272 461
„Против “ – няма
„Въздържали се “ – няма


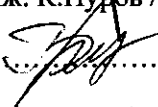
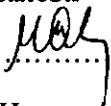
По т.12 „Разни“ от дневния ред председателя на събранието обяви, че поради липса на допълнителни предложения като подточки остават :

Кратка текуща информация за състоянието на фирмата
Информация за структурата на капитала

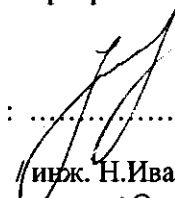
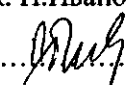
Председателят на събранието инж.К.Пуров прочете материалите от т.Разни .
С тях акционерите се информираха за текущото състояние на фирмата и последните данни от централния депозитар за структурата на капитала. (вж материалите от събранието)

Бе дадена възможност за въпроси . Поради липса на въпроси и изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито .

Ръководство на събранието :

Председател : 
/ инж. К.Пуров /
Секретар : 
/ Г.Брънзалова/
Протоколист : 
/ Мая Начева /

Комисия по преброяването :

Председател : 
/ инж. Н.Иванова/
Членове : 1. 
/ Д.Станоева /