

„ВЕЛБЪЖД” АД гр.Кюстендил

ПРОТОКОЛ

Днес 10.06.2011 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 регистрацията :

Председател : Екатерина Мирчева
Членове : 1. Мая Начева
2. Гинка Брънзалова

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

Председателят на комисията по регистрацията докладва, че на Общото събрание са представени 269 160 акции от общо 380319 броя, което представлява 70.77% 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 269 160 гласа „За”, бе избрано ръководство на събранието :

Председател : инж. Камелио Пуров
Секретар : Гинка Брънзалова
Протоколист : Екатерина Мирчева

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 предложени състав на комисията .

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 за дейността на Дружеството през 2010 год
2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за резултатите от проверката и заверката на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2010 год.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 год.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 год.
5. Приемане на решение за покриване на загубата за 2010 год.
6. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 год.
7. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 год.
8. Разни
Кратка текуща информация за състоянието на фирмата
Информация за структурата на капитала

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

Докладът на СД бе прочетен от Изпълнителния директор на „Велбъжд,, АД. В доклада се коментират резултатите за отчетния период. и се отделя внимание на проблемите, свързани с преодоляване на последиците от реструктурирането на фирмата. Анализирано е състоянието на дружеството както и перспективите за развитие.

По т.2 от дневния ред поради отсъствие на г-н Иван Златков , дипломиран експерт-счетоводител, материалите бяха прочетени от гл. счетоводител Мая Начева.

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.

Представителят на „Велбъжд-Стил” АД инж. К.Пенев постави въпроса за бъдещите финансови резултати, които с времето трябва да стават положителни, тъй като това индиректно ще се отрази и на състоянието на „Велбъжд-Стил” АД. Възникнаха разисквания , с които СД да се съобрази в бъдещата си работа.

Проведено бе гласуване за прекратяване на разискванията по т.1 и т.2 от дневния ред .

Резултати от гласуването : „ За „ - 269 160
„ Против „ - няма
„ Въздържали се „ - няма

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

1. ОС приема отчетния доклад на СД за стопанската дейност на дружеството за 2010 год .

Съветът на директорите на свое заседание да вземе решение в съответствие с направените от ОС предложения за подобряване на ефективността.

2. ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2010 год .

3. ОС приема годишния финансов отчет за 2010 година.

Други предложения не постъпиха и след гласуване проекторешението стана решение на ОС .

Резултати от гласуването : „ За „ - 269 160
„ Против „ - няма
„ Въздържали се „ - няма

По т.4 от дневния ред инж.К.Пуров прочете проекторешението, посочено в материалите на ОС :

„ ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 год.,,

Други предложения не постъпиха и бе проведено гласуване .

Резултати от гласуването : „ За „ - 269 160
„ Против „ - няма
„ Въздържали се „ - няма

Предложението бе прието и стана решение на Общото събрание .

По т.5 от дневния ред председателя на ОС прочете проекторешението, отразено в Приложения No1 и No 2 от материалите на събранието, а именно

ПРИЛОЖЕНИЕ No1

*към проекторешенията по т.5 от дневния ред:
„ Приемане на решение за покриване на загубата за 2010 год. ”*

*След анализ на финансовото състояние на Дружеството ,
Съвета на директорите предлага да не се начислява дивидент
за 2010 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 2010 година .*

