

ПРОТОКОЛ No

Днес 11.06.2010 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. Мая Начева
 2. 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 272 357 акции от общо 380319 броя, което представлява 71.61% 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 272 357 гласа „За”, бе избрано ръководство на събранието :

Председател : инж. Камелио Пуров
Секретар : Гинка Брънзалова
Протоколист : Десислава Станоева

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. Първолетка Стоименова

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

Комисия по решенията :

Председател : Димитрина Стоева

Членове : 1. инж. Маргарита.Бурназка
2. инж. Марийка Васева

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

Обявено бе, че по право присъствува експерт-счетоводителя .

С единодушие бе прието присъствието на г-жа Сашка Зарева като докладчик и главен счетоводител на дружеството.

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 2009 год
2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за резултатите от проверката и заверката на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2009 год.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2009 год.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 год.
5. Приемане на решение за покриване на загубата за 2009 год.
6. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 год.
7. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 год.
8. Избор на Съвет на Директорите, определяне на мандата и размера на възнаграждението им.
9. Разни

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 2009 год. и се отделя внимание на проблемите, свързани с реструктуриране на фирмата. Анализирано е състоянието на дружеството както и перспективите за развитие.

По т.2 от дневния ред докладва г-н Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител.

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. Не постъпиха предложения и препоръки и бе проведено гласуване за прекратяване на разискванията по т.1 и т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 357
„ 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 дейността на дружеството за 2009 год.
2. ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2009 год.
3. ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година.

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

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 357
„ 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 2009 год.,

Други предложения не постъпиха и бе проведено гласуване.

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 357
„ 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 No2 от материалите на събранието .

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

1. Да не се начислява дивидент за 2009 год.

На членовете на СД и на изпълнителния директор да не се изплаща допълнително годишно възнаграждение за 2009 год.

(Приложение No1)

2. Приема решение за покриване на загубата за 2009 год.

съгл. Приложение No2 от материалите на ОС .

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 357

„ Против „ - няма

„ Въздържали се,, - няма

По т.6 от дневния ред инж. К.Пуров даде думата на Директора за връзка с инвеститорите за отчетен доклад . По доклада не бе взето отношение от акционерите .

Проекторешението : „ ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009 година.” стана решение на ОС с резултати от гласуването :

„ За „ - 272 357

„ Против „ - няма

„ Въздържали се,, - няма

По т.7 от дневния ред бе прочетено проекторешението, подготвено от СД в материалите , за експерт-счетоводител за 2010 год да бъде избран г-н Иван Златков .

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

ОС избира за експерт-счетоводител на дружеството за 2010 год.

Иван Владимиров Златков , дипломиран експерт-счетоводител диплом No 0195 от 1993 год.

„ Счетоводна одиторска къща - Златкови,, ООД гр.София .

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 357

„ Против „ - няма

„ Въздържали се,, - няма

По т.8 от дневния ред инж.К.Пуров обоснова необходимостта от тази точка в дневния ред и прочете проекторешението, подготвено от СД в Приложение No 3 .

Други предложения не постъпиха и с гласуване проекторешението стана решение със следните резултати : „ За „ - 272 357

„ Против „ - няма

„ Въздържали се,, - няма

По т.9 „Разни“ от дневния ред председателя на събранието обяви, че поради липса на допълнителни предложения остава информацията за структурата на капитала. Председателят на събранието прочете материалите за структурата на капитала. С тях акционерите се информираха за последните данни от централния депозитар за структурата на капитала.
(вж материалите от събранието)

Бе дадена възможност за въпроси , но не постъпиха такива.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито .

Ръководство на събранието :

Комисия по преброяването :

Председател :
/ инж. К. Пуров /

Председател :
/ инж. Н. Иванова /

Секретар :
/ Г. Брънзалова /

Членове : 1.
/ инж. П. Строменова /

Протоколист :
/ Д. Станоева /