

„ВЕЛБЪЖД“ АД - Кюстендил

ПРОТОКОЛ

Днес 11.06.2012 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 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 272 367 акции от общо 380 319 броя, което представлява 71.62 % 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 272 367 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 пое 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 пое 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 2011 год
2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за резултатите от проверката и заверката на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2011 год.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2011 год.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 год.
5. Приемане на решение за покриване на загубата за 2011 год.
6. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 год.
7. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 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 в сравнение с предидущия период. 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.

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

„ За ,, 272 367
„ 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. ОС приема отчетния доклад на СД за стопанската дейност на дружеството за 2011 год.
2. ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2011 год.
3. ОС приема годишния финансов отчет за 2011 година.

Други предложения не постъпиха и след гласуване проекторешението стана решение на ОС . Резултати от гласуването :

„ За ,, - 272 367
„ Против ,, - няма
„ Въздържали се,, - няма

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

„ ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 год.,,
Други предложения не постъпиха и бе проведено гласуване.

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 367
„ 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 2011год.“

*След анализ на финансовото състояние на Дружеството ,
Съвета на директорите предлага да не се начислява дивидент за 2011 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 2011 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ No2

**към проекторешенията по т.5 от дневния ред:
„Приемане на решение за покриване на загубата за 2011год.“**

**Съвета на директорите предлага реализираната загуба за 2011 година
от 496 064.41 лв. да бъде покрита както следва :**

Наименование	Сума в лв.
- Неразпределена печалба от минали години	183 879.70
- Част от загубата за 2011 година	183 879.70
- Други резерви	3 444 675.70
- Остатъчна загуба за 2011 година	312 184.71

Остатък други резерви	3 132 490.99

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

1. Да не се начислява дивидент за 2011 год.
На членовете на СД и на изпълнителния директор
да не се изплаща допълнително годишно възнаграждение за 2011 год.
(Приложение No 1)
2. Приема решение за покриване на загубата за 2011 год.
съгл. Приложение No2 от материалите на ОС .

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 367
„ 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. След прочитане на доклада бе дадена възможност за въпроси.
К.Пенев прояви интерес към позициите на „Велбъжд” АД на борсата.
Н.Иванова отговори, че поради липса на активност дружеството е в групата на „замаразените” .

Поради липса на други въпроси, председателя на ОС прочете проекторешението по т.б.

Проекторешението : „ ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2011 година.” стана решение на ОС с резултати от гласуването :

„ За „ - 272 367
„ Против „ - няма
„ Въздържали се,, - няма

По т.7 от дневния ред бе прочетено проекторешението, подготвено от СД в материалите, за експерт-счетоводител за 2012 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 2011 год. Иван Владимиров Златков , дипломиран експерт-счетоводител диплом No 0195 от 1993 год.
„ Счетоводна одиторска къща - Златкови,, ООД гр.София .

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 367
„Против “ – няма
„Вздържали се “ - няма


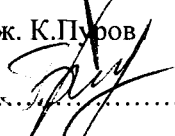
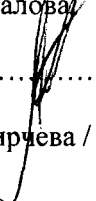
По т.8 „Разни" от дневния ред председателя на събранието обяви, че поради липса на допълнителни предложения като подточки остават :

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

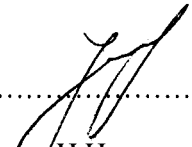

Председателят на събранието прочете материалите от т.Разни .
С тях акционерите се информираха за текущото състояние на фирмата и последните данни от централния депозитар за структурата на капитала. (вж материалите от събранието)

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 : 
/ Ек.Мирчева /

Комисия по преброяването :

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