

ПРОТОКОЛ №

Днес 16.06.2008 год. от 10.00 часа в голямата зала 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 272956 акции от общо 380319 броя, което представлява 71.77% 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 272956 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 със стандартни точки в дневния ред и предложи проектосъстав на комисиите .

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

Комисия по преброяване :

Председател : Наталия Иванова
Членове : 1. Първолета Стоименова
2. Даниела Радулинска

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

Комисия по решенията :

Председател : инж. Йорданка Николова
Членове : 1. инж. М.Бурназка

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

Обявено бе ,че по право присъствува експерт-счетоводителя .
С единодушеи бе гласувано присъствието на Сашка Зарева като докладчик по т.7 от дневния ред. Други гости не бяха регистрирани.

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 2007 год .
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката и заверката на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2007 год.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2007 год.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 год.
5. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 год.
6. Приемане на решение за покриване загубата за 2007 год.
7. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2007 година.
8. 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 са очертани основните насоки на дейност през 2007 год., 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 „ - 272956
„ Против „ - няма
„ Въздържали се,, - няма

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

1. ОС приема отчетния доклад на СД за стопанската дейност на дружеството за 2007 год .
2. ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2007 год .
3. Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година.

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

Резултати от гласуването :
„ За „ - 272956
„ 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 2007 год.,

Други предложения не постъпиха и бе проведено гласуване .

Резултати от гласуването : „ За „ - 272956

„ Против „ - няма

„ Въздържали се,, - няма

Предложението бе прието и стана решение на Общото събрание .

По т.5 от дневния ред бе прочетено проекторешението, подготвено от СД в материалите , за експерт-счетоводител за 2008 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 2008 год. Иван Владимиров Златков , дипломиран експерт-счетоводител диплом No 0195 от 1993 год.

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

Резултати от гласуването : „ За „ - 272956

„ Против „ - няма

„ Въздържали се,, - няма

По т.6 от дневния ред председателя на ОС прочете проекторешението, отразено в Приложения No1 и No 2 от материалите на събранието . След като не постъпиха други предложения, ОС гласува за следните решения :

1. Да не се начислява дивидент за 2007 год.

На членовете на СД и на изпълнителния директор да не се изплаща допълнително годишно възнаграждение за 2007 год.

(Приложение No1)

2. Приема решение за покриване на загубата за 2007 год.

съгл. Приложение No2 от материалите на ОС .

Резултати от гласуването : „ За „ - 272956

„ Против „ - няма

„ Въздържали се,, - няма

По т.7 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 отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2007 година.” стана решение на ОС с резултати от гласуването :

„ За „ - 272956
„ Против „ - няма
„ Въздържали се,, - няма

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

По т.8.1 от дневния ред председателя на събранието прочете материалите за структурата на капитала . С тях акционерите се информираха за последните данни от централния депозитар за структурата на капитала.

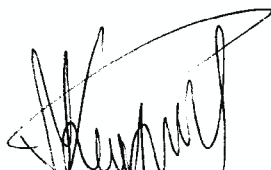
(вж материалите от събранието)

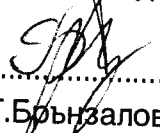
По т.8.2 от дневния ред председателя на събранието прочете „Кратка текуща информация за състоянието на фирмата”. Бе дадена възможност за въпроси , но не постъпиха такива.


Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито .

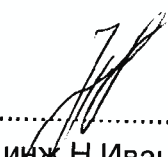
Ръководство на събранието :


Комисия по преброяването :

Председател : 
/ инж. К.Пуров /

Секретар : 
/ Г.Брънзалова/

Протоколист : 
/ Д. Станоева/

Председател : 
/ инж.Н.Иванова /

Членове : 1. 
/ П. Стоименова /

2. 
/Д. Радулинска/