

ПРОТОКОЛ No

Днес 16.06.2009 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 272 651 акции от общо 380319 броя, което представлява 71.69% 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 272 651 гласа „За“, бе избрано ръководство на събранието :

Председател : инж. Камелио Пуров
Секретар : Гинка Брънзалова
Протоколист : Първолетка Стоименова

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

Членове : 1. инж. Маргарита Бурназка

2. инж. Марийка Васева

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

Обявено бе, че по право присъствува експерт-счетоводителя .

С единодушие бе прието присъствието на Т. Петкова в качеството на юрист и на С. Зарева като гл. счетоводител и докладчик.

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 2008 год
2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за резултатите от проверката и заверката на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2008 год.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 год.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.
5. Приемане на решение за покриване на загубата за 2008 год.
6. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 год.
7. Избор на одитен комитет
8. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 год.
9. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.
10. Промяна в числеността и състава на Съвета на директорите
11. Определяне мандата на Съвета на директорите и размера на възнаграждението им.
12. Разни

Дадени бяха пояснения по реда за промяна на дневния ред.

Председателят на ОС поясни, че поради отпадане на номинирания нов член на СД, както и на предложения от него заместник, се налагат известни корекции на свързаните с това проекторешения. Необходимите корекции и гласуване ще бъдат извършвани при съответните точки от дневния ред.

Председателят на ОС премина към **т.1 от дневния ред** .

Докладът на СД бе прочетен от Изпълнителния директор на „Велбъжд,, АД. В доклада се коментират резултатите за 1-во и 4-то тримесечие на 2008 год. и се отделя внимание на проблемите, свързани с реструктуриране на фирмата. Анализирани са 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 „ - 272 651
„ 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 2008 год.
2. ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008 год.
3. ОС приема годишния финансов отчет за 2008 година.

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

Резултати от гласуването :
„ За „ - 272 651
„ 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 2008 год.,,

Други предложения не постъпиха и бе проведено гласуване .

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 651
„ 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 .

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

1. Да не се начислява дивидент за 2008 год.

На членовете на СД и на изпълнителния директор да не се изплаща допълнително годишно възнаграждение за 2008 год.

(Приложение No1)

2. Приема решение за покриване на загубата за 2008 год.

съгл. Приложение No2 от материалите на ОС .

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 651
„ 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 2008 година." стана решение на ОС с резултати от гласуването :

„ За „ - 272 651
„ Против „ - няма
„ Въздържали се„ - няма

По т.7 от дневния ред инж. К.Пуров разясни необходимостта от одитен комитет и прочете Проекторешението :

„ОС избира Съвета на директорите за орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството с мандат от 5 години "

След като не постъпиха други предложения, проекторешението стана решение на ОС с резултати от гласуването :

„ За „ - 272 651
„ Против „ - няма
„ Въздържали се„ - няма

По т.8 от дневния ред бе прочетено проекторешението, подготвено от СД в материалите, за експерт-счетоводител за 2009 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 2009 год.
Иван Владимиров Златков, дипломиран експерт-счетоводител
диплом No 0195 от 1993 год.
„ Счетоводна одиторска къща - Златкови,, ООД гр.София ."

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 651
„ Против „ - няма
„ Въздържали се,, - няма

По т.9 и 10 от обявения дневен ред, които бяха прочетени, председателят на ОС поясни, че въпреки предварителната номинация и уточнения, кандидатурите за нов член в последния момент са отпаднали и в момента липсва легитимна кандидатура. Бяха прочетени Е-mail от 2.06.2009 от „Велбъжд"АД и обратния Е-mail от 14.06.2009 година, с което се удостоверява волеизявлението на номинирания.

Бе изяснено, че за максимално спазване на процедурата, новите проекторешения, които ситуацията налага, ще се считат като второ предложение от страна на СД.

По т.9 от дневния ред не постъпи друго предложение от присъстващите и бе прочетено проекторешението от материалите като първо предложение.

То бе отхвърлено със следните резултати :

„ За „ - няма
„ Против „ - 272 651
„ Въздържали се,, - няма

По т.9 с резултати :

„ За „ - 272 651 : „ Против,, - няма; „Въздържали се,, - няма
бе прието решението :
„ОС отклонява предложението за извършване на промени в Устава на дружеството "

По т.10 от дневния ред също не постъпи друго предложение от присъстващите и бе прочетено проекторешението от материалите като първо предложение.

То бе отхвърлено със следните резултати :

„ За „ - няма
„ Против „ - 272 651
„ Въздържали се,, - няма

По т.10 с резултати : „ За „ - 272 651

„ Против „ - няма
„ Въздържали се,, - няма

бе прието решението :

„ОС приема предложението на СД за запазване числеността и състава на СД."

По т. 11 от дневния ред от обявените материали на Общото събрание бе пояснено, че поради липса на легитимна номинация се предлага отпадане на

предложените формулировки и запазване състава на СД при досегашните условия.

По т.11 от дневния ред не постъпи друго предложение от присъстващите и бе прочетено проекторешението от материалите като първо предложение.

То бе отхвърлено със следните резултати :

„ За „ - няма
„ Против „ - 272 651
„ Въздържали се„ - няма

Като второ предложение бе подготвено следното проекторешение :

„ Състав на СД : инж. Марийка Иванова Васева
инж. Станислав Антонов Милушев
инж. Камелио Богданов Пуров

с мандат от 5 години и текущо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите от три средни брутни работни заплати на дружеството."

Резултати от гласуването : „ За „ - 272 357
„ Против „ - няма
„ Въздържали се„ - 294

По тЛ2 „Разни" от дневния ред председателя на събранието обяви, че поради липса на допълнителни предложения остават кратка информация за състоянието на фирмата и информацията за структурата на капитала. Председателят на събранието прочете двете информации. С тях акционерите се информираха за последните данни за текущото състояние на фирмата и 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.
/ Д. Станоева /

Протоколист :
/ инж. П. Стоименова /