

"ДОБРОТИЦА БСК" АД, град Добрич

Съгласно изискванията на ЗППЦК, изпълняваме задължението си да Ви уведомим в законоустановения срок, че на редовното Общо събрание на акционерите на "Добротица БСК" АД, град Добрич, проведено на 05.06.2010 г., **не са взети решения, свързани с промени в обстоятелствата**

Съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК Ви уведомяваме за упражняването на гласове чрез представители на общото събрание на акционерите: от общо 3 акционери, присъствали на ОСА – 2 юридически лица и едно физическо лице, едно е представено чрез пълномощник с нотариално заверени пълномощни.

Приложение: 1. Протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите.

С уважение:



Изп. директор
Генчо Генчев

П Р О Т О К О Л

от заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Добротица БСК" АД, град Добрич

Днес, 05 юни 2010 г. от 11.00 часа, в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 43, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Добротица БСК" АД, гр. Добрич, свикано от СД на дружеството на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 30 от Устава на "Добротица БСК" АД. " -събранието бе открито от Тошко Муцанкиев, Председател на комисията по регистрацията на Общото събрание на "Добротица БСК" АД, гр. Добрич

"Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание на "Добротица БСК" АД се провежда на основание чл. 223 от Търговския закон. Поканата е обнародвана в Агенцията по вписвания. Като председател на Комисията по регистрация, обявявам, че на 05.06.2010 г. към 11.00 ч. - обявения начален час на събранието необходимият кворум от записалите капитала в дружеството е налице и то може да започне.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 223 от ТЗ, обявявам заседанието на Общото събрание за открито. За деловото и правилно протичане на нашето Общо събрание следва да се избере ръководство от Председател, Секретар и Протоколчик, съгласно закона.

Предлагам за Председател да бъде избран г-н Генчо Генчев. Има ли други предложения? Няма. Предлагам да гласуваме. Който е съгласен Генчо Генчев да бъде председател на Общото събрание, моля да гласува. "За", "Против", Въздържал се". Мнозинство, приема се.

Давам думата на Председателя на Общото събрание да направи предложения за избор на Секретар - протоколчик.

Председател на събранието:

Предлагам за Секретар - протоколчик Тошко Муцанкиев. Има ли други предложения? Няма. Гласуваме за избор на Секретар-протоколчик на събранието.

Моля, който е съгласен Секретар-протоколчик на събранието да бъде Тошко Муцанкиев, да гласува: "За", "Против", "Въздържал се". Единодушие, приема се.

Давам думата на Секретаря за прочитане на доклада за кворума.

Секретар на събранието:

Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание се провежда на основание чл. 223 от ТЗ. По данни на Комисията по регистрацията, във връзка с установяването размера на капитала е констатирано, че присъстват 3 акционери, от които две юридически лица и едно физическо лице, от които едното с пълномощник с нотариално заверено пълномощно, представляващи общо

34 497 броя акции, което представлява 77.65 % от записания капитал общо 88 954 лв./Осемдесет и осем хиляди деветстотин и петдесет и четири лева/.

Следователно, спазвайки изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и изпълнявайки решенията на Съвета на директорите, Общото събрание може да се проведе и вземе съответните решения.

"Председателят: Дами и господа, обявявам на Вашето внимание дневния ред –на Общото събрание на "Добротица БСК" АД, както следва:

1. Приемане на Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2009г.
2. Приемане на доклада на одитора СОП "Одита" ООД с рег. № 052 – гр. Добрич по ГФО за 2009 г.;
3. Приемане на доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2009 г.;
4. Избор на Одитен комитет на дружеството и негов председател съгл. чл. 40 ж, ал. 2 от ЗНФО;
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2010 г;
6. Вземане на решение за покриване на загубите от дейността на дружеството за 2009 г.;
7. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2009 г.

Съгласно чл. 231 /1/ от ТЗ и кворума на Общото събрание, дневният ред не може да се променя, няма и да се гласува.

Има предложение, съобразено с практиката на предходните общи събрания на дружеството - да се прочетат докладите по първите три точки от дневния ред, след което да се разискват, обсъждат и поотделно за всяка точка да се гласува.

- Моля, които е съгласен с това предложение, да гласува "За" - 33 497, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0. Приема се.

Председателят: Разрешете ми, в качеството ми на Изп. директор да ви запозная с докладите. Четат се докладите на Съвета на директорите, на одитора и на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят: Имате думата за изказвания, мнения, предложения. Давам Ви думата. Моля, за протокола - да се представите и да обявите броя акции, които представлявате. Няма изказвания.

Председателят: Предлагам да преминем към гласуване на решения по всяка точка от дневния ред поотделно.

По т. 1. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема ГФО за дейността на дружеството през 2009 г.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля който е съгласен, да гласува

„За” -21 755, "Против" - 0, "Въздържал се" - 11 742.

Приема се .

По т.2. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ : Общото събрание приема Доклада на одитора СОП „ Одита” ООД с рег. номер № 052 - гр.Добрич по ГФО за 2009г.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" – 21 755, "Против" – 0, "Въздържал се" – 11 742.

Приема се.

По т. 3. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" – 21 755, "Против" – 0, "Въздържал се" – 11 742.

Приема се.

По т. 4. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание предлага функциите на Одитен комитет да се осъществяват от Съвета на директорите и предлага за председател на Одитния комитет – Тошко Муцанкиев.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" – 21 755, "Против" – 0, "Въздържал се" – 11 742.

Приема се.

По т. 5. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира предложения от СД регистриран одитор СОП "Одита" ООД с рег. № 052 – гр. Добрич.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" – 33 497, "Против" – 0, "Въздържал се" – 0.

Приема се.

По т. 6. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема предложението на СД отчетената загуба да бъде покрита от неразпределената печалба от минали периоди на "Добротица БСК" АД, "Добротица БСК - Д" ЕООД и "Добротица БСК – Бч" ЕООД.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" – 21 755, "Против" – 0, "Въздържал се" – 11 742.

Приема се.

По т.7. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" – 33 497, "Против" – 0, "Въздържал се" – 0.

Приема се.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закрива Общото събрание.

Председател:/Генчо Генчев/



Секретар: /Тошко Муцанкиев /

