

ПРОТОКОЛ

От Общо събрание на акционерите на

„Добротица БСК” АД - гр.Добрич

Днес, 04 юни 2011г. в гр.Добрич , бул. ”25-ти септември” 8, при спазване разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/, Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗПЦК/ и Устава на „Добротица БСК” АД от 11:00 часа се проведе редовно годишно събрание на акционерите на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър на 13.04.2011г.

Събранието бе открито в 11:00 часа от г-н Генчо Генчев –председател на Съвета на директорите на „Добротица БСК” АД.

Г-н Генчев обяви, че към 11:00 часа е налице необходимият кворум за провеждане на общото събрание , като от общо 44 477 броя акции с право на глас в капитала на дружеството, на събранието са представени и присъстват 22 755 броя акции с право на глас, представляващи общо 51,161 % от уставния капитал на дружеството. Присъстват трима акционери – две физически лица и едно юридическо лице, няма представени чрез пълномощници с нотариално заверени пълномощни.

На събранието е поканена да присъства и г-ца Дарина Димитрова.

Проведе се гласуване:

„**За**” предложението да присъства г-ца Димитрова – 22 755 броя акции, представляващи 51,161 % от представения капитал.

„**Против**” – 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал .

Въз основа на проведеното гласуване г-н Генчев обяви, че Общото събрание приема следното решение:

РЕШЕНИЕ : ОСА реши г-ца Дарина Димитрова може да присъства на редовното общо събрание на акционерите.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред , Общото събрание обсъди предложението за избор на Председател, Секретар и Преброител на гласовете.

Предлагам за Председател да бъде избран г-н Генчо Генчев, съответно за Секретар да бъде избрана г-ца Дарина Димитрова , а за Преброител на гласовете г-н Емил Димитров.

Проведе се гласуване:

„**За**” предложението за избор на Председател, Секретар и преброител на гласовете на събранието – 22 755 броя акции, представляващи 51,161 % от представения капитал.

„**Против**” – 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал .

Въз основа на проведеното гласуване г-н Генчев обяви, че Общото събрание приема следното решение:

РЕШЕНИЕ : ОСА реши:избира за Председател на събранието г-н Генчо Генчев, избира за Секретар г-ца Дарина Димитрова, а за Преброител на гласовете г-н Емил Димитров.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

Председателят обяви , че редовното годишно общо събрание на акционерите на „Добротица БСК” АД е свикано и се провежда в седалището на дружеството-гр.Добрич, бул. ”25 септември” 8, в изпълнение на изискванията на чл.115, ал.1 изр.1 от ЗПЦК и в законния срок. Регистрацията е извършена съгласно предоставения от Централния депозитар АД списък на лицата, вписани в регистрите му 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите /ЗПЦК чл.115б, ал.1/.

Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството, при спазване на изискванията по чл.224 от ТЗ.

На основание чл.115. ал.4 от ЗПЦК, поканата за събранието е изпратена на Комитетата за финансов надзор и Българска фондова борса чрез електронен подпис, както на обществеността чрез специализираната медия „Инвестор БГ” АД.



Председателят г-н Генчев, обяви Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Добротица БСК“ АД, съгласно обявената в Търговския регистър покана както следва:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.;

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.;

3. Приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.;

4. Приемане на решение за покриване на загубите от дейността на дружеството за 2010г. **Проект за решение** - ОС приема предложението на СД отчетените загуби да бъдат покрити от неразпределените печалби от минали периоди на „Добротица БСК“ АД , „Добротица БСК-Д“ ЕООД и „Добротица БСК-Бч“ ЕООД.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

6. Вземане на решение за вливане на „Добротица –БСК-Д“ ЕООД , „Добротица –БСК-Бч“ ЕООД и „Добротица –БСК-ГТ“ ЕООД във „Добротица –БСК“ АД. **Проект за решение** – ОС приема вливане на „Добротица –БСК-Д“ ЕООД , „Добротица –БСК-Бч“ ЕООД и „Добротица –БСК-ГТ“ ЕООД във „Добротица –БСК“ АД.

7. Избор на регистриран одитор , за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; **Проект за решение** - ОС избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.

По точка 1-ва от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с доклада за дейността на дружеството през 2010г. Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„За“ –предложението за приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2010г. - 22 755 броя акции, представляващи 51,161 % от представения капитал.

„Против“ – 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал .

Въз основа на проведеното гласуване г-н Генчев обяви, че Общото събрание приема следното решение:



РЕШЕНИЕ : Общото събрание реши , приема Доклада за дейността на дружеството през 2010г.

Възражения по проведеното гласуване и решение не бяха направени.

По точка 2-ра от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с Годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2010г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„**За**” –предложението за приемане на Годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2010г. - 22 755 броя акции, представляващи 51,161 % от представения капитал.

„**Против**” – 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал .

Въз основа на проведеното гласуване г-н Генчев обяви, че Общото събрание приема следното решение:

РЕШЕНИЕ : Общото събрание реши , приема Годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2010г.

Възражения по проведеното гласуване и решение не бяха направени .

По точка 3-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2010г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„**За**” –предложението за приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2010г. - 22 755 броя акции, представляващи 51,161 % от представения капитал.

„**Против**” – 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал .

Въз основа на проведеното гласуване г-н Генчев обяви, че Общото събрание приема следното решение:

РЕШЕНИЕ : Общото събрание реши , приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2010г.

Възражения по проведеното гласуване и решение не бяха направени .

По точка 4-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с решението за покриване на загубите от дейността на дружеството за 2010г. СД предлага отчетените загуби да бъдат покрити от неразпределените печалби от минали периоди на „Доброгича БСК” АД , „Доброгича БСК-Д” ЕООД и „Доброгича БСК-Бч” ЕООД.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„**За**” –предложението за приемане на решение за покриване на загубите от дейността на дружеството за 2010г. - 22 755 броя акции, представляващи 51,161 % от представения капитал.

„**Против**” – 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал .

Въз основа на проведеното гласуване г-н Генчев обяви, че Общото събрание приема следното решение:

РЕШЕНИЕ: Общото събрание реши , приема решението за покриване на загубите от дейността на дружеството за 2010г., като отчетените загуби да бъдат покрити от неразпределените печалби от минали периоди на „Доброгича БСК” АД , „Доброгича БСК-Д” ЕООД и „Доброгича БСК-Бч” ЕООД.

Възражения по проведеното гласуване и решение не бяха направени .



По точка 5-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев даде думата на г-ца Дарина Димитрова да запознае присъстващите с Доклада на Директора за връзки с инвеститорите през 2010г. Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„За” – предложението за приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите на за 2010г. - 22 755 броя акции, представляващи 51,161 % от представения капитал.

„Против” – 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н Генчев обяви, че Общото събрание приема следното решение:

РЕШЕНИЕ: Общото събрание реши, приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

Възражения по проведеното гласуване и решение не бяха направени.

По точка 6-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с предложението за вливане на „Доброгитца –БСК-Д” ЕООД, „Доброгитца –БСК-БЧ” ЕООД и „Доброгитца –БСК-ГТ” ЕООД във „Доброгитца –БСК” АД и с проекта на договор за преобразуване.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„За” –предложението за вливане на „Доброгитца –БСК-Д” ЕООД, „Доброгитца –БСК-БЧ” ЕООД и „Доброгитца –БСК- ГТ” ЕООД във „Доброгитца –БСК” АД - 22 755 броя акции, представляващи 51,161 % от представения капитал.

„Против” – 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н Генчев обяви, че Общото събрание приема следното решение:

РЕШЕНИЕ: Общото събрание реши, приема решението за вливане на „Доброгитца –БСК-Д” ЕООД, „Доброгитца –БСК-БЧ” ЕООД и „Доброгитца –БСК- ГТ” ЕООД във „Доброгитца –БСК” АД.Одобрява „Проекта на договор за преобразуване”, като възлага на Изп.директор да придвижи процедурата по вливането, съгласно законите разпоредби и срокове. Възражения по проведеното гласуване и решение не бяха направени.

По точка 7-ма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с решението за избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Присъстващите акционери предложиха за регистриран одитор да бъде избрана СОП „Одита” ООД с рег. номер 052, гр.Добрич с представляващ Мария Ангелова.

Проведе се гласуване:

„За” – приема предложението за избор на регистриран одитор - СОП „Одита” ООД с рег. номер 052, гр.Добрич с представляващ Мария Ангелова. за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2011г. - 22 755 броя акции, представляващи 51,161 % от представения капитал.

„Против” – 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н Генчев обяви, че Общото събрание приема следното решение:

РЕШЕНИЕ: Общото събрание реши, избира СОП „Одита” ООД с рег. номер 052, гр.Добрич с представляващ Мария Ангелова. за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2011г. Възражения по проведеното гласуване и решение не бяха направени.



По точка 8-ма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с решението всички членове на Съвета на директорите на „Добротица –БСК”АД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2010г

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„**За**” –предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010г.- 22 755 броя акции, представляващи 51,161 % от представения капитал.

„**Против**” – 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал .

Въз основа на проведеното гласуване г-н Генчев обяви, че Общото събрание приема следното решение:

РЕШЕНИЕ : Общото събрание реши , освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010г.

Възражения по проведеното гласуване и решение не бяха направени .

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

Протоколът се подписа от Председателя на събранието, Секретаря на събранието и Преброителя на гласовете.

Неразделна част от този протокол представлява списъкът на присъстващите акционери .

Следват подписи :

1. Председател на събранието:


/ Генчо Иванов Генчев /

2. Секретар на събранието:


/ Дарина Иванова Димитрова/

3. Преброител на гласовете :


/ Генчо Иванов Димитров/

