

# П Р О Т О К О Л

от извънредното заседание на Общото събрание  
на акционерите на “Добротица БСК” АД, град Добрич

Днес, 06 ноември 2010 г. в 10.00 часа, в гр. Добрич, бул. “25-ти септември” № 43, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “Добротица БСК” АД, гр. Добрич, свикано от Съвета на директорите на дружеството на основание чл. 223 от ТЗ - събранието бе открито от Тошко Муцанкиев, председател на комисията по регистрацията на извънредното Общо събрание на “Добротица БСК” АД, гр. Добрич.

“Уважаеми акционери, дами и господа, извънредното Общо събрание на “Добротица БСК” АД се провежда на основание чл. 223 от Търговския закон, поканата е обнародвана в Търговския регистър. Като председател на Комисията по регистрация, обявявам, че на 06.11.2010г. към 10.00 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 извънредното Общо събрание за открито. За деловото и правилно протичане на нашето Общо събрание следва да се избере ръководство от Председател и Секретар – 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”. Абсолютно 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, извънредното Общо 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 /трима/ акционери, от които 2 /две/ физически лица и 1 /едно/ юридическо лице, представляващи общо 22 755 броя акции, което представлява 51,161 % от записания капитал общо 44 477 /четиридесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и седем/ броя поименни безналични акции с номинална стойност 2 лв. всяка. Следователно, спазвайки изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и изпълнявайки решенията на Съвета на директорите, посочени в обявата в Агенцията по вписванията, Общото събрание може да се проведе и вземе съответните решения.

Председателят: Дами и господа, обявявам на Вашето внимание дневния ред на извънредното Общо събрание на “Добротица БСК” АД, по обявата в Агенцията по вписванията , както следва : Точка 1. и единствена

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите. Освобождава от длъжност юридическото лице „Девня цимент“ АД- член на СД, и предлага на мястото му за член на СД юридическото лице „БГ ТРАНС“ АД представлявано от физическото лице Емил Иванов Димитров.;  
**Проект за решение:** Избира за член на СД юридическото лице „БГ ТРАНС“ АД представлявано от физическото лице Емил Иванов Димитров.

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

Председателят: Предлагам да преминем към гласуване на решения по точка 1. и единствена от дневния ред.

**По т. 1. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира за член на СД юридическото лице „БГ ТРАНС“ АД представлявано от физическото лице Емил Иванов Димитров.**

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

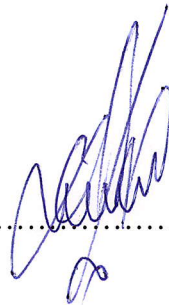
Моля, който е съгласен, да гласува

“За” – 22 755, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0.

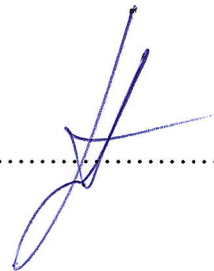
Единодушие, приема се.

Председателят: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на Общото събрание на „Добротица БСК“ АД.

Председател:/Генчо Генчев/



Секретар-протоколчик: /Тошко Муцанкиев/



## Д О К Л А Д

### ОТНОСНО КВОРУМА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "ДОБРОТИЦА БСК" АД, ГРАД ДОБРИЧ /проведено на 06.11.2010 година/

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 /трима/ акционери, 2 /две/ физически лица и 1 /едно/ юридическо лице, представляващи общо 22 755 броя акции, което представлява 51,161 % от записания капитал общо 88 954 лв, или 44 477 броя акции с номинална стойност 2 лева всяка.

Секретар:





## С П Р А В К А

ЗА КВОРУМА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ДОБРОТИЦА БСК" АД,  
ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 06.11.2010 ГОДИНА

Общо присъствали акционери	-	3
Юридически лица	-	1
Физически лица	-	2
Регистрирани акции	-	22 755 бр.
Записан капитал	-	88 954 лв.
Процент от записания капитал	-	51,161 %