

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на “Астера козметикс” АД, гр. София

Днес, 29.06.2011 г. в гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12, в Заседателна зала № 308 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Астера козметикс” АД, гр. София.

В 14.05 часа г-н Йордан Добринов Николов обяви, че към същият час са регистрирани 1 563 054 /един милион петстотин шестдесет и три хиляди и петдесет и четири/ броя акции от общо 1 705 706 /един милион седемстотин и пет хиляди седемстотин и шест/, представляващи 91,63 % от капитала на дружеството. Налице е изискуемият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, събранието е законно и може да взема валидни решения.

На събранието освен акционерите присъстваха и:

Йордан Николов

Ивайло Иванов

Теодора Арнаудова

За правилната организация и протичане на Общото събрание на акционерите г-н Йордан Николов предложи да се избере ръководство на общото събрание в следния състав:

За Председател на събранието да бъде избрана г-жа Марийка Димитрова Андреева, за секретар и преброител г-ца Теодора Арнаудова и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Йордан Николов подложи на гласуване кандидатурите на Ръководство на събранието.

За Председател да бъде избран г-жа Марийка Андреева

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 563 054 бр. акции, представляващи 91,63 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 563 054 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 1 563 054 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

За секретар и преброител – г-ца Теодора Арнаудова

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 563 054 бр. акции, представляващи 91,63 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 563 054 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 1 563 054 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

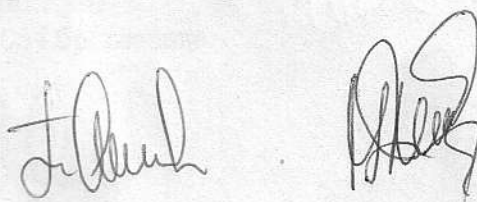
Предложението се приема.

Г-н Йордан Николов покани избраното ръководство на Общото събрание да заеме местата си.

Председателят предложи на общото събрание да гласува избора на Комисия по регистрацията и кворума в следния състав:

Йордан Николов – председател

Резултати от гласуването:



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 563 054 бр. акции, представляващи 91,63 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 563 054 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 563 054 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.

Ивайло Иванов – член

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 563 054 бр. акции, представляващи 91,63 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 563 054 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 563 054 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.

Председателят на събранието даде думата на председателя на Комисията по регистрацията и кворума г-н Йордан Николов.

След проверка на представения капитал, Комисията по регистрацията и кворума установи и докладва пред Общото събрание на акционерите следното:

1. Регистрирани за участие в общото събрание са общо 3 (три) акционера, от които 1 (един) се представляват от пълномощник с писмено пълномощно със съдържанието, определено в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

2. Представено е 1 (един) брой пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите, което отговарят на изискванията на ЗППЦК. Акционерът „Арома“ АД, гр. София се представлява от пълномощника Ивайло Сергеев Иванов.

До откриване на събранието не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.

3. В обявения час за начало на събранието са представени 1 563 054 /един милион петстотин шестдесет и три хиляди и петдесет и четири/ броя безналични акции с право на глас от капитала на "Астера козметикс" АД, гр. София, от общо 1 705 706 /един милион седемстотин и пет хиляди седемстотин и шест/, което представлява 91,63 % от капитала на дружеството.

4. Налице е изискуемият кворум съгласно закона и Устава на дружеството и общото събрание е законно и може да взема валидни решения.

Председателят предложи за гласуване приемането на доклада на комисията по регистрацията и кворума.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 563 054 бр. акции, представляващи 91,63 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 563 054 бр. гласове.



Брой подадени гласове "ЗА" – 1 563 054 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение: Приема без забележки доклада на Комисията по регистрацията и кворума.

Председателят обяви, че с Решение на Съвета на директорите от 12.05.2011 г. е свикано Общо събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ. Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър на 26.05.2011 г. с вписване № 20110526161316.

Председателят на събранието обяви, дневния ред на Общото събрание на акционерите:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;
3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2010 г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2010 г.;
6. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.;
9. Разни.

По т. 1 от дневния ред – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. – Председателят запозна присъстващите с доклада за дейността на дружеството през 2010 г.

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 1 от дневния ред.

Такива не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 1: "Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г."

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 563 054 бр. акции, представляващи 91, 63 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 563 054 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 563 054 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г."



По т. 2 от дневния ред - Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. – Председателят, запозна присъстващите с доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 2 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 2: "Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г."

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 563 054 бр. акции, представляващи 91,63 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 563 054 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 563 054 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г."

По т. 3 от дневния ред – Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2010 г. - Председателят поясни, че одиторът е възпрепятстван да присъства на събранието и запозна присъстващите с одиторския доклад върху финансовия отчет.

След това Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 3 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 3: "Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2010 г."

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 563 054 бр. акции, представляващи 91,63 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 563 054 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 563 054 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.


Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2010 г."

По т. 4 от дневния ред - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., Председателят съобщи, че годишния финансов отчет на дружеството и приложенията към него са били на разположение на акционерите и те са запознати с тях.



Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 4 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 4: "Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г."

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 563 054 бр. акции, представляващи 91, 63 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 563 054 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 563 054 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г."

По т. 5 от дневния ред - Доклад на одитния комитет за дейността му през 2010 г., Председателят даде думата на г-н Лукан Луканов, който запозна присъстващите с Доклада на одитния комитет.

След това Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 5 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 5: "Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2010 г."

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 563 054 бр. акции, представляващи 91, 63 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 563 054 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 563 054 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2010 г."

По т. 6 от дневния ред - Разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 г., Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 6: "Общото събрание на акционерите на "Астера Козметикс" АД взема решение печалбата за 2010 г. в размер на 453 923,76 лева /четиристотин петдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три лева и седемдесет и шест стотинки/ да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството."

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 6 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 563 054 бр. акции, представляващи 91, 63 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 563 054 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 563 054 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Астера Козметикс" АД взема решение печалбата за 2010 г. в размер на 453 923,76 лева /четиристотин петдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три лева и седемдесет и шест стотинки/ да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството."

По т. 7 от дневния ред - Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 7 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 8 и го подложи на гласуване: "Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г."

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 563 054 бр. акции, представляващи 91, 63 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 563 054 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 563 054 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г."

По т. 8 от дневния ред - Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г., Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение: "Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. г-н Веселин Стефанов Дичев, регистрационен № 338 от Института на дипломираните експерт-счетоводители".

Председателят докладва постъпило предложение от пълномощника на акционера "Арома" АД за проекторешение: "Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. специализираното

одиторско предприятие "Дружество за одит и консултации" ООД, гр. София, регистрационен № 37 от Института на дипломираните експерт-счетоводители".

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и други предложения за решение по т. 8 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложенията за проекторешения по реда на тяхното постъпване:

По предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 8:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 563 054 бр. акции, представляващи 91, 63 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 563 054 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – няма

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – 1 563 054 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението не се приема.

По предложението на акционера "Арома" АД, за проекторешение по т. 8:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 563 054 бр. акции, представляващи 91, 63 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 563 054 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 563 054 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. специализираното одиторско предприятие "Дружество за одит и консултации" ООД, гр. София, регистрационен № 37 от Института на дипломираните експерт-счетоводители".

По т. 9 от дневния ред – Разни - Председателят даде думата на акционерите за изказвания и мнения.

Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД.

Председател:

.....
/Марийка Андреева/

Секретар и преброител:

.....
/Теодора Арнаудова/