

„НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ

ПРОТОКОЛ

От извънредно общо събрание на акционерите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ, състояло се на 29 /двадесет и девети/ декември 2009 година, от 10:00 часа, в град София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” №30, в съответствие с обявяването на поканата за неговото свикване обявено в Търговския регистър при Агенция по вписванията. В изпълнение изискванията на ЗППЦК, дружеството е представило в Комисията за финансов надзор поканата за свикване на Общото събрание и писмените материали, свързани с обявения дневен ред на събранието.

Общото събрание на акционерите е свикано и проведено в съответствие с взетото решение от 10.11.2009 г. на Съвета на директорите на дружеството.

Проведена регистрация: 9:00 – 10:00 часа. Начален час: 10:00 часа.

Общото събрание е свикано на основание чл.223 от Търговския закон, при спазване разпоредбите на ал.3, 4 и 5 от същия член на този закон и на ал.ал.1 и 2 на чл.115 от ЗППЦК.

На събранието са представени лично или чрез пълномощник по смисъла на чл.226 от Търговския закон **5 005 369 /пет милиона пет хиляди триста шестдесет и девет/ броя акции** от общо емитираните от дружеството 5 481 696 /пет милиона четиристотин осемдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и шест/ броя акции, представляващи **91,31 % /деветдесет и един цяло тридесет и един процента/** от капитала на дружеството.

С оглед тези данни Общото събрание на акционерите на дружеството има необходимия законен кворум и може законосъобразно да взема решения по всички предложени за обсъждане въпроси от дневния ред.

Събранието откри Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800 – Изпълнителен Директор на „Наш дом – България” АД – Холдинг.

Акционерите бяха информирани, че Дружеството е спазило изискването на чл.115, ал.3 от ЗППЦК и чл.42, ал.1 от Наредба №2 за ПППЦКРИПДДЕЦК, като е уведомило и изпратило поканата за свикване на събранието до Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД.

На Общото събрание бе направена констатацията, че е издадена Акционерна книга на дружеството, водена в „Централен депозитар” АД, с актуална дата – 21.12.2009г., съгласно изискването на чл.115а, ал.ал.1 и 2 от ЗППЦК.

В изпълнение разпоредбата на чл.116, ал.(6) от ЗППЦК Изпълнителният директор уведоми присъстващите на извънредното общо събрание акционери за постъпилото пълномощно, по силата на което акционерът Кирил Иванов Василев, притежаващ 10 бр. акции от капитала на дружеството, е упълномощил лицето

Красимира Илиева Колева с ЕГН 6704163070, да го представлява и гласува с 5 (пет) броя от притежаваните от него акции по въпросите от дневния ред. Пълномощното е с рег.№ 4086/29.12.2009г. в нотариалните книги на нотариус Димитър Димитров, с № 117 от регистъра на Нотариалната камара, с район на действие РС – София, което пълномощно е конкретно за настоящото общо събрание, изрично е и има минималното съдържание и отговаря на изискванията на чл.116, ал.(1) от ЗППЦК и на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представител на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

На заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите присъства лично **Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800 – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите на дружеството, отсъстваха - Евгени Атанасов Райков, с ЕГН 7302129048 и Ивайло Емилов Алексиев, с ЕГН 7208196760.**

На събранието бе докладвано, че в дневния ред не са включени въпроси по смисъла на чл.223а от ТЗ и към момента на откриване на събранието не е постъпило искане от акционер по смисъла на чл. 232, ал. 4 от ТЗ.

Изпълнителният директор предложи на акционерите в работата на Общото събрание, без право на глас, да участват лицата - неакционери: Ирина Андреева Тенева с ЕГН 8110036890 – юрисконсулт и Ивелина Колева с ЕГН 8407017956 – технически сътрудник към правен отдел. По направеното предложение Общото събрание с единодушие гласува Ирина Андреева Тенева с ЕГН 8110036890 и Ивелина Колева с ЕГН 8407017956 да участват в работата на Общото събрание без право на глас.

Изпълнителният директор Андрей Иванов Тенев предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани лицата, както следва:
За председател: Андрей Иванов Тенев, ЕГН 5711046800 – Изпълнителен Директор на „Наш Дом - България”АД - Холдинг;
За секретар: Ирина Андреева Тенева, ЕГН 8110036890 – юрисконсулт на „Наш Дом - България”АД – Холдинг; /неакционер/;
За преброител: Ивелина Колева с ЕГН 8407017956, технически сътрудник към правен отдел - /неакционер/.

В резултат на проведеното гласуване за органи на събранието бяха избрани единодушно, както следва: **за председател: Андрей Иванов Тенев, ЕГН 5711046800, за секретар: Ирина Андреева Тенева, ЕГН 8110036890 и за преброител на гласовете при гласуванията: Ивелина Колева с ЕГН 8407017956.**

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 005 359 броя акции, „против” приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се” - 0 броя акции.

Преди пристъпване към разглеждане на въпросите от дневния ред, Председателят на събранието докладва поставените за обсъждане въпроси от дневния ред и проектите за решения, по реда, по който те са предложени, а именно:

1. Промени в състава на Съвета на Директорите на „Наш Дом - България” АД – Холдинг.

Проект на решение: Общото Събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** Ивайло Емилов Алексиев от заеманата длъжност като член на Съвета на Директорите на „Наш Дом - България” АД – Холдинг.

ИЗБИРА на негово място като член на Съвета на Директорите на „Наш Дом - България” АД – Холдинг Георги Колев.

2. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството:

От: гр.София; район „Средец”; ул. „Ангел Кънчев” №3

На: гр.София; район „Оборище”; бул. „Мадрид” №30, ет.2, ап.4

Проект на решение: Общо събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството от гр.София; район „Средец”; ул. „Ангел Кънчев” №3 на: гр.София; район „Оборище”; бул. „Мадрид” №30, ет.2, ап.4

3. Приемане на промени в Устава на дружеството.

Проект на решение: Общо събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

4. Други.

Общото събрание на акционерите пристъпи към разглеждане на предложените за обсъждане въпроси от дневния ред.

По първа точка от дневния ред:

Председателят посочи, че Във връзка с постъпила писмена молба с вх. № НД – 03А от 06.03.2009 година, от г-н Ивайло Емилов Алексиев до Съвета на Директорите на „Наш Дом - България” АД Холдинг за освобождаването му като член на Съвета на Директорите на Дружеството, на основание разпоредбите на чл.221, точка 4 от ТЗ е необходимо свикването на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството за избор на нов член на Съвета на Директорите.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за мнения по така предложените за гласуване въпрос от дневния ред.

Акционерът Кирил Василев отбеляза, че се е запознал с материалите за настоящото общо събрание от интернет страницата на Дружеството, като посочи, че не са представени данни за професионалната квалификация и липсата на съдимости по отношение на лицето предлагано за член на Съвета на директорите на дружеството.

След приключване на обсъжданията по точка първа от дневния ред, Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото Събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** Ивайло Емилов Алексиев от заеманата длъжност като член на Съвета на Директорите на „Наш Дом - България” АД – Холдинг.

ИЗБИРА на негово място като член на Съвета на Директорите на „Наш Дом - България” АД – Холдинг Георги Колев.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 005 359 броя акции, „против” приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се” - 0 броя акции.

По втора точка от дневния ред:

Председателят посочи, че във връзка с настъпилата финансова криза, както и във връзка с намаляването на персонала на холдинговото дружество, оперативният мениджмънт счита за необходимо и целесъобразно преместване седалището и адреса на управление на дружеството.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за мнения и дискусии по така формулираната точка от дневния ред.

Във връзка с промяната на седалището и адреса на управление на дружеството и обосновката за целесъобразност на предлаганото решение, акционерът Кирил Василев попита с колко са намалели служителите на холдинговото дружество за периода на 2009 година, каква е числеността на персонала към датата на събранието и съгласно последния консолидиран отчет защо са нарастнали задълженията на дружеството по отношения свързани с трудовото законодателство.

Председателят поясни, че промените са извършвани поетапно и са свързани с пенсиониране на служители на холдинговото дружество, компенсации при съкращаване на щат и други задължителни по трудовото законодателство плащания.

В тази връзка акционерът Кирил Василев бе осведомен относно регулярността на изплащане трудовите възнаграждения на служителите, осигуровки и други данъчни задължения, като Изпълнителният директор поясни, че към момента дружеството не е в забава относно посочените от акционера плащания, и в редките случаи, когато има забава то тя е в рамките на не – повече от месец.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общо събрание на акционерите **ПРОМЕНЯ** седалището и адреса на управление на дружеството от гр.София; район „Средец“; ул. „Ангел Кънчев“ №3 на: гр.София; район „Оборище“; бул. „Мадрид“ №30, ет.2, ап.4

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 005 359 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ - 0 броя акции.

По трета точка от дневния ред:

Докладчикът поясни, че във връзка с посочените по предходната точка от дневния ред обстоятелства е необходимо промените в седалището и адреса на управление да бъдат отразени и в Устава на Дружеството. Поради което Председателят предлага на Общото събрание на акционерите да гласува промяна на текста на чл.2 ал. (2) от актуалния Устав на дружеството съгласно представените на вниманието на акционерите писмени материали.

Председателят на събранията подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общо събрание на акционерите **ПРИЕМА** предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 005 359 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ - 0 броя акции.

По четвърта точка от дневния ред:

(Други) След изчерпване на поставените в поканата въпроси от дневния ред на настоящото Извънредно общо събрание на акционерите, Председателят даде думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси и дискусии.

Акционерът Кирил Василев отбеляза, че Отчетите на Дружеството за трето тримесечие на 2009 година са подадени извън законоустановените срокове.

Изпълнителният директор посочи, че забавата в подаването на Отчетите се дължи изцяло на технически причини свързани с преместване седалището на дружеството, сложността на процедурата и проблемите, възникнали при инсталацията на електронния подпис.

В тази връзка Изпълнителният Директор изрично поясни, че в момента на установяване на забавата за подаване на информацията чрез електронен подпис, законоизискваната документация своевременно е представена в КФН на хартиен

носител, като последната е надлежно уведомена за възникналите обстоятелства и благодарение компетентните екипи от страна на дружеството, съдействие от страна на „Информационно обслужване” АД и КФН проблемите бяха отстранени.

Акционерът Кирил Василев посочи, че видно от финансовите отчети на Дружеството за отчетния период последното дължи около 380 хил. лв. към НАП. В тази връзка акционерът бе информиран, че към датата на провеждане настоящото събрание „Наш Дом - България” АД – Холдинг няма необезпечени задължения към НАП и от посочените в отчета данни остават да бъдат погасени приблизително 270 хил. лв. с лихвите.

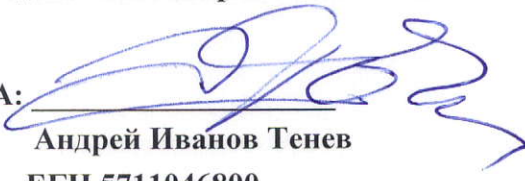
На въпрос дали вземането е обезпечено Изпълнителният Директор посочи, че цитираното по – горе задължение е обезпечено с активи на дъщерни на холдинговото дружество предприятия – машини и съоръжения, както и с учредени запори на банковите сметки на дружеството.

На въпрос от страна на акционера Кирил Василев съществуват ли други ипотечи и/или учредени обезпечения върху активи на Дружеството, Изпълнителният Директор отговори, че за отчетния период – 2009 г., с изключение на съществуващите към момента съдебни дела и учредените в тази връзка обезпечения, известни на акционера, не съществуват други ипотечи и/или учредени обезпечения върху активи на Дружеството.

В резултат на отговора на Изпълнителния директор, акционерът Кирил Василев, заяви, че не е получил отговор на този въпрос от ръководството по същество.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „Наш дом- България” АД - Холдинг беше закрито в 11:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:


Андрей Иванов Тенев
ЕГН 5711046800

СЕКРЕТАР на ОСА:


Ирина Андреева Тенчева,
ЕГН 8110036890

**ПРЕБРОИТЕЛ НА
ГЛАСОВЕТЕ на ОСА:**


Ивелина Колева,
ЕГН 8407017956

