

**ПРОТОКОЛ**  
от  
извънредното заседание на  
Общото събрание на акционерите на  
“ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД, гр. Велико Търново

Днес, 16.04.2009 година, в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, кв. “Чолаковци”, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД, гр. Велико Търново.

В 10:00 часа пълномощникът на „Кетмаш” АД г-н Георги Георгиев докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Същият обяви, че от общия брой 3 314 568 акции в дружеството, право на глас за насроченото за 16.04.2009 г. Общо събрание имат 3 314 568 броя акции (с оглед разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК и издадения от Централния депозитар списък на акционерите към 02.04.2009 г.). Към 10:00 часа броят на регистрираните акции е в размер на 3 249 968 броя акции, представляващи 98,05 % от имащите право на глас акции за днешното Общо събрание. Следва да се приеме, че е налице необходимият кворум за провеждане на Общо събрание, събранието е законно и може да приема валидни решения при условията на член 223 от ТЗ.

Пълномощникът на „Кетмаш” АД г-н Георги Георгиев откри заседанието на Общото събрание на акционерите и предложи за гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно: г-жа Полина Ангелова и Г-жа Деница Димитрова.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„За” присъствието на г-жа Полина Ангелова на заседанието на ОСА като лице, което не е акционер гласуваха - 3 249 968 броя акции или 100 % от представения капитал.

**Против** – 0 броя акции.

„За” присъствието на г-жа Деница Димитрова на заседанието на ОСА като лице, което не е акционер гласуваха - 3 249 968 броя акции или 100 % от представения капитал.

**„Против”** – 0 броя акции.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание разгледа предложенията за избор на Председател и Секретар на събранието, както и за избор на Преброител. Пълномощникът на „Кетмаш” АД г-н Георги Георгиев предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Георги Георгиев, съответно за Секретар на събранието да бъде избрана г-жа Полина Ангелова, а за преброител на гласовете - г-жа Деница Димитрова. Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

**За** предложението на г-н Георги Георгиев – 3 249 968 броя акции или 100 % от представения капитал.

**„Против”** – 0 броя акции.

**Предложението се приема както следва:**

Общото събрание избира за Председател на събранието г-н Георги Георгиев, за Секретар на събранието - г-жа Полина Ангелова, а за преброител на гласовете - г-жа Деница Димитрова.
--

Председателят на събранието обяви дневния ред съгласно Поканата за свикване на ОСА, обявена в Търговския регистър на 06.03.2009 г. и публикувана в един централен ежедневник – в-к “Дневник” на 10.03.2009 г.

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на решение за отмяна на Решение № 1, прието от Общото събрание на акционерите на „Дървообработване-ВТ” АД на заседание, проведено на 30.10.2007 г. *Проект за решение:* “ОСА отменя Решение № 1, прието от Общото събрание на акционерите на „Дървообработване-ВТ” АД на заседание, проведено на 30.10.2007 г., с което: 1.) Общото събрание, на основание чл.192, ал. 1 от ТЗ увеличава капитала на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ” АД В. Търново, от 3 314 568 (три милиона триста и четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и осем) лева на 4 419 424 (четири милиона четиристотин и деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и четири) лева; 2.) Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на нова емисия от 1 104 856 (един милион сто и четири хиляди осемстотин петдесет и шест) бр. поименни безналични акции, с право на глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една и емисионна стойност, която не може да бъде по-ниска от номиналната стойност; 3.) Приема доклад на Съвета на директорите относно причините за отмяна правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и за обосновка на емисионната стойност на новите акции; 4.) На основание чл. 194, ал. 4 ТЗ, изключва правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди това увеличение; 5.) Издадените нови акции се предлагат за придобиване чрез първично публично предлагане съгласно изискванията на ЗППЦК; 6.) Публично предлагане следва да бъде извършено само при наличие на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект за публично предлагане със съдържание, съгласно Регламент (ЕО) № 809/2004 от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и Съвета на ЕО; 7.) Внасянето на емисионната стойност на записаните акции ще се извършва по специална набирателна сметка на името на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД; 8.) Ако акциите от новата емисия не бъдат записани изцяло, на основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ капиталът на дружеството се увеличава със стойността на записаните и заплатени акции, в случай че емисията приключи успешно. 9.) Овластява и възлага на Съвета на директорите на дружеството да вземе решение за определяне на условията, реда и метода за увеличение на капитала, емисионната стойност на издадените нови акции, условията, при които емисията ще се счита за успешна, да определи инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на дружеството и сключи съответния за това договор, както и да извърши необходимите правни и фактически действия по всички въпроси, свързани с увеличението на капитала, които не са уточнени в това решение.”;

2. Приемане на решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите; *Проект за решение:* „ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД чрез намаляване на броя на членовете му на трима души и освобождаване като членове на Съвета на директорите на Ангел Димов Ангелов и Сергей Иванов Борисов.”.

3. Приемане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; *Проект за решение:* „ОСА определя месечно възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите в размер на 100 лева.”.

**По точка първа от дневния ред:**

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите (СД) за отмяна на Решение № 1, прието от Общото събрание на акционерите на „Дървообработване-ВТ” АД на заседание, проведено на 30.10.2007 г.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта – решението, както следва:

„За” предложението на СД по т. 1 от дневния ред да бъде отменено Решение № 1, прието от Общото събрание на акционерите на „Дървообработване-ВТ” АД на заседание, проведено на 30.10.2007 г.– 3 249 968 броя акции.

„Против” - 0 броя акции.

**Предложението се приема както следва:**

**РЕШЕНИЕ № 1**

ОСА отменя Решение № 1, прието от Общото събрание на акционерите на „Дървообработване-ВТ” АД на заседание, проведено на 30.10.2007 г., с което: 1.) Общото събрание, на основание чл.192, ал. 1 от ТЗ увеличава капитала на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ” АД В. Търново, от 3 314 568 (три милиона триста и четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и осем) лева на 4 419 424 (четири милиона четиристотин и деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и четири) лева; 2.) Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на нова емисия от 1 104 856 (един милион сто и четири хиляди осемстотин петдесет и шест) бр. поименни безналични акции, с право на глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една и емисионна стойност, която не може да бъде по-ниска от номиналната стойност; 3.) Приема доклад на Съвета на директорите относно причините за отмяна правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и за обосновка на емисионната стойност на новите акции; 4.) На основание чл. 194, ал. 4 ТЗ, изключва правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди това увеличение; 5.) Издадените нови акции се предлагат за придобиване чрез първично публично предлагане съгласно изискванията на ЗППЦК; 6.) Публично предлагане следва да бъде извършено само при наличие на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект за публично предлагане със съдържание, съгласно Регламент (ЕО) № 809/2004 от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и Съвета на ЕО; 7.) Внасянето на емисионната стойност на записаните акции ще се извършва по специална набирателна сметка на името на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД; 8.) Ако акциите от новата емисия не бъдат записани изцяло, на основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ капиталът на дружеството се увеличава със стойността на записаните и заплатени акции, в случай че емисията приключи успешно. 9.) Овластява и възлага на Съвета на директорите на дружеството да вземе решение за определяне на условията, реда и метода за увеличение на капитала, емисионната стойност на издадените нови акции, условията, при които емисията ще се счита за успешна, да определи инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на дружеството и сключи съответния за това договор, както и да извърши необходимите правни и фактически действия по всички въпроси, свързани с увеличението на капитала, които не са уточнени в това решение.

### **По втора точка от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред.

Пълномощникът на „Кетмаш“ АД г-н Георги Георгиев представи на Общото събрание биографични справки на Стела Йорданова Кънчева и Димитър Алексеев Кънчев и предложи нова промяна в състава на Съвета на директорите, със следният проект за решение: „ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД чрез намаляване на броя на членовете му на трима души и освобождаване като членове на Съвета на директорите на Ангел Димов Ангелов, Сергей Иванов Борисов, Атанас Василев Василев и Недялко Коев Недялков. ОСА избира за нови членове на СД Стела Йорданова Кънчева, с ЕГН 5112241413 и Димитър Алексеев Кънчев, с ЕГН 8011081462. ОСА на основание чл. 40ж от Закона за независимият финансов одит избира за председател на одитният комитет Димитър Алексеев Кънчев, с ЕГН 8011081462.”.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложенията за решения по т.2 от дневния ред на заседанието на ОСА по реда на тяхното постъпване, а именно – първо се гласува предложението за решение на СД и след него – предложението, постъпило от пълномощника на акционера „Кетмаш“ АД г-н Георги Георгиев.

#### **Проведе се гласуване по проекта – решението, предложено от СД както следва:**

“За” предложението на СД – 0 броя акции.

“Против” - 3 249 968 броя акции.

**Предложението се отхвърля.**

#### **Проведе се гласуване по проекта – решението, предложено от пълномощника на „Кетмаш“ АД както следва:**

“За” предложението на СД – 3 249 968 броя акции.

“Против” - 0 броя акции.

#### **Предложението се приема както следва:**

#### **РЕШЕНИЕ № 2**

ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД чрез намаляване на броя на членовете му на трима души и освобождаване като членове на Съвета на директорите на Ангел Димов Ангелов, Сергей Иванов Борисов, Атанас Василев Василев и Недялко Коев Недялков. ОСА избира за нови членове на СД Стела Йорданова Кънчева, с ЕГН 5112241413 и Димитър Алексеев Кънчев, с ЕГН 8011081462. ОСА на основание чл. 40ж от Закона за независимият финансов одит избира за председател на одитният комитет Димитър Алексеев Кънчев, с ЕГН 8011081462.

### **По точка трета от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД по т.3 от дневния ред за промени във възнагражденията на неговите членове.

Пълномощникът на „Кетмаш“ АД г-н Георги Георгиев предложи на Общото събрание възнаграждението на всеки от членовете на СД да бъде променено на 500 лв. със следният проект за решение „ОСА определя месечно възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите в размер на 500 лева.”

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложенията за решения по т.3 от дневния ред на заседанието на ОСА по реда на тяхното постъпване, а именно – първо се гласува предложението за решение на СД и след него – предложението, постъпило от пълномощника на акционера „Кетмаш“ АД г-н Георги Георгиев.

**Проведе се гласуване по проекто – решението, предложено от СД както следва:**

“За” предложението на СД – 0 броя акции.

“Против” - 3 249 968 броя акции.

**Предложението се отхвърля.**

**Проведе се гласуване по проекто – решението, предложено от пълномощникът на „Кетмаш“ АД както следва:**

“За” предложението на СД – 3 249 968 броя акции.

“Против” - 0 броя акции.

**Предложението се приема както следва:**

**РЕШЕНИЕ № 3**

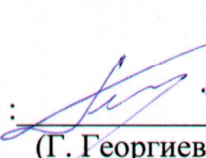


ОСА определя месечно възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите в размер на 500 лева.

Поради изчерпването на дневният ред заседанието на ОСА беше закрито.


Протоколът се подписа от Председателя, Секретаря на събранието, Преброителя на гласовете и съгласно чл. 32, ал. 2 от Устава - от пълномощника на акционера “Кетмаш” АД.

Неразделна част от този протокол представлява списъкът на присъстващите акционери.

**Следват подписи:**

1. Председател:  (Г. Георгиев)    2. Секретар:  (П. Ангелова)    3. Преброител:  (Д. Димитрова)

Подписали акционери (на основание чл. 32 ал.2 от Устава на Дружеството):

За “Кетмаш” АД:  (Г. Георгиев)

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.

3. Протокол от 26.02.2009 г. от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 06.03.2009 г. и публикувана в един централен ежедневник – в-к “Дневник” на 10.03.2009 г.;
5. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 3 броя.
6. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 1 брой;
7. Автобиографични справки – 2 бр.