

## ПРОТОКОЛ

от редовното общо събрание на акционерите на "Деспред" АД

**Дата на провеждане на общото събрание:** 27.06.2013 г.

**Час на започване на общото събрание:** 11.00 часа

**Място на провеждане на общото събрание:** гр. София, район "Сердика", ул. „Веслец“ № 84.

**Людмила Тасков (изпълнителен директор):** Откривам редовното общо събрание на акционерите на "Деспред" АД. Регистрирани са 2 акционери (пълномощници), представляващи 1 770 039 броя акции, които са 91,81 % от общия брой акции на "Деспред" АД. Това показва, че има кворум и събранието може да взема решения. За деловото протичане на събранието предлагам да изберем председател, секретар и преброител на събранието. Предлагам за председател – г-н Людмил Тасков, за секретар – г-н Иван Добревски и за преброител – г-жа Вася Цветкова. Има ли други предложения? Ако няма, моля да гласувате.

**Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството**

**Брой на подадените действителни гласове - 1 770 039**

**"За" - 1 770 039**

**"Против" - няма**

**"Въздържали се" - няма**

**Решението се приема с единодушие.**

**Людмила Тасков (председател на събранието):** Съгласно чл. 220 от Търговския закон заседанието на Общото събрание не е публично и на него по право могат да присъстват акционерите или техни представители, както и членовете на Съвета на директорите. Поради това, че днешното Общо събрание е редовно се налага на него да присъства одитора, проверил и заверил годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г. Затова, предлагам да гласуваме за присъствието на представителя на одитора – г-н Кирил Петков, представяващ „Одитконсулт“ ООД, избрано за одитор на дружеството за 2012 г. Моля, който е съгласен да гласува.

**Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството**

**Брой на подадените действителни гласове - 1 770 039**

**"За" - 1 770 039**

**"Против" - няма**

**"Въздържали се" - няма**

**Решението се приема с единодушие.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Редовното общо събрание на акционерите на "Деспред" АД е свикано с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на



21.05.2013 г. Тъй като на събранието не са представени всички акционери, Ви уведомявам, че съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, събранието не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в дневния ред, съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон.

В съответствие с чл. 232, ал. 1, т. 3 от ТЗ Ви информирам, че на днешното редовно годишно общо събрание присъстват членовете на Съвета на директорите Людмил Тасков и Иван Добревски.

В изпълнение на изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК Ви информирам, че за настоящото общо събрание, в законоустановения срок, са постъпили пълномощия за представителство в събранието от акционерите „СИЕСАЙЕФ“ АД за г-н Иван Добревски и от „Перла мениджмънт“ ЕООД за г-жа Вася Цветкова.

Съгласно обявената в Търговския регистър към Агенцията по вписванията покана за свикване на общото събрание, то е свикано при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на „Деспред“ АД през 2012 г.
2. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.
3. Одобряване на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2012 г.
4. Приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2012 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Деспред“ АД за дейността им през 2012 г.
6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013 г.;
7. Назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка и годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2013 г.
8. Избор на членове на Одитния комитет на „Деспред“.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Предлагам да преминаем към **т. 1 от дневния ред.**

Ще Ви запозная с Доклада за дейността на „Деспред“ АД през 2012 г. (г-н Людмил Тасков изчита доклада)

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 1 от дневния ред да приеме следното решение:

*“Общото събрание приема доклада за дейността на „Деспред“ АД за 2012 г.”*

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

**Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството**

**Брой на подадените действителни гласове - 1 770 039**

**“За” - 1 770 039**

**“Против” - няма**

**“Въздържали се” - няма**

**Решението се приема с единодушие.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Преминваме към **т. 2 от дневния ред.**

Давам думата на г-жа Вася Цветкова - директор за връзки с инвеститорите, да представи отчета.

*(г-жа Вася Цветкова изчита отчета)*



**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 2 от дневния ред да приеме следното решение:

*“Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.”*

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

**Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството**

**Брой на подадените действителни гласове - 1 770 039**

**“За” - 1 770 039**

**“Против” - няма**

**“Въздържали се” - няма**

**Решението се приема с единодушие.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Преминаваме към **т. 3 от дневния ред.**

В срока по чл. 224, ал. 1 от Търговския закон писмените материали, свързани с дневния ред, са били на разположение на акционерите за запознаване с тях. Към материалите бяха приложени документите, съставляващи годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Ще Ви запозная с годишния финансов отчет за 2012 г.

*(г-н Людмил Тасков запозна акционерите с годишния финансов отчет за 2011 г.)*

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 3 от дневния ред да приеме следното решение:

*“ Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на „Деспред” АД за 2012 г.”*

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

**Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството**

**Брой на подадените действителни гласове - 1 770 039**

**“За” - 1 770 039**

**“Против” - няма**

**“Въздържали се” - няма**

**Решението се приема с единодушие.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Преминаваме към **т. 4 от дневния ред.**

Давам думата на г-н Кирил Петков, представляващ „Одитконсулт” ООД, избрано за одитор на дружеството за 2012 г., да представи одиторския доклад.

*(г-н Кирил Петков изчита одиторския доклад)*

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 4 от дневния ред да приеме следното решение:

*“Общото събрание приема доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред” АД за 2012 г.”*

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.



**Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството**

**Брой на подадените действителни гласове – 1 770 039**

**“За” - 1 770 039**

**“Против” - няма**

**“Въздържали се” - няма**

**Решението се приема с единодушие.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Преминаваме към **т. 5 от дневния ред.**

Съгласно чл. 221, т. 10 от Търговския закон, в правомощията на Общото събрание на акционерите е да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството. С оглед данните за резултатите от дейността на дружеството може да се направи заключение, че през 2012 г. членовете на Съвета на директорите точно и добросъвестно са изпълнявали своите задължения, при което, в рамките на своите компетенции са действали професионално и в интерес на дружеството и акционерите. Именно поради това Съветът на директорите предлага членовете на съвета да бъдат освободени от отговорност.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 5 от дневния ред да приеме следното решение:

*„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г., както следва:*

*Ваня Живкова Станчева, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „Деспред“ АД за периода от 01.01.2012 г. до 26.07.2012 г.;*

*Людмил Петров Тасков, в качеството му на член на Съвета на директорите на „Деспред“ АД за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.;*

*Иван Йорданов Добревски, в качеството му на член на Съвета на директорите на „Деспред“ АД за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.;*

*Диян Христов Станчев, в качеството му на член на Съвета на директорите на „Деспред“ АД за периода от 26.07.2012 г. до 31.12.2012 г.*

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

**Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството**

**Брой на подадените действителни гласове – 1 770 039**

**“За” - 1 770 039**

**“Против” - няма**

**“Въздържали се” - няма**

**Решението се приема с единодушие.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Преминаваме към **т. 6 от дневния ред.**

От материалите за Общото събрание се вижда, че се предлага да се запази досегашния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 6 от дневния ред да приеме следното решение:

*„Общото събрание на акционерите реши месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите за 2013 г., да е в размер на 400 (четиристотин) лева.“*



**Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството**

**Брой на подадените действителни гласове – 1 770 039**

**“За” – 1 770 039**

**“Против” - няма**

**“Въздържали се” – няма**

**Решението се приема с единодушие.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Преминаваме към **т. 7 от дневния ред.**

От материалите за Общото събрание се вижда, че предложението с „Одитконсулт“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Хиподрума“ бл. 111, вх. Г, ет. 1, ап. 87, ЕИК 831826367, регистрирано под № 059, представявано от Кирил Иванов Петков, ЕГН 5608216240, регистриран одитор № 0528, да бъде назначено за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2013 г.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Поради това, че няма желаещи за изказвания, подлагам на гласуване следното предложение на Съвета на директорите, което се съдържа в материалите за Общото събрание:

*„Общото събрание назначава „Одитконсулт“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Хиподрума“ бл. 111, вх. Г, ет. 1, ап. 87, ЕИК 831826367, регистрирано под № 059, представявано от Кирил Иванов Петков, ЕГН 5608216240, регистриран одитор № 0528, за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2013 г.“*

**Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството**

**Брой на подадените действителни гласове – 1 770 039**

**“За” – 1 770 039**

**“Против” - няма**

**“Въздържали се” – няма**

**Решението се приема с единодушие.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Преминаваме към **т. 8 от дневния ред.**

Предвид изтичането на мандата на настоящите членове на Одитния комитет, предложението по тази точка е същите да бъдат избрани нови членове с мандат от 3 години, които няма да получават възнаграждение за дейността си, като такива. Имате думата за въпроси, мнения и предложения.

Поради това, че няма желаещи за изказвания, подлагам на гласуване следното предложение на Съвета на директорите, което се съдържа и в материалите за Общото събрание:

*„Общото събрание избира Дафинка Петрова Гелева, ЕГН 6001156771, София Цветанова Цанкова, ЕГН 7506021470 и Ивайло Байчев Янков, ЕГН 7107276785, за членове на Одитния комитет с мандат от 3 години.*

*Общото събрание реши членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение за дейността си като членове на Одитния комитет.“*

**Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството**

**Брой на подадените действителни гласове - 1 770 039**

**“За” - 1 770 039**

**“Против” - няма**

**“Въздържали се” - няма**

**Решението се приема с единодушие.**

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно общо събрание на акционерите на “Деспред” АД.

**Председател,**

.....  
Людмила Тасков

**Секретар,**

.....  
Иван Добревски

**Преброятел,**

.....  
Бася Цветкова

