

ПРОТОКОЛ от заседание на редовно Общото събрание на акционерите на
“Монбат” АД, гр. София, 29.06.2009 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала „Триадица” – 1 29.06.2009, начало 11: 00 часа</p>
<p><i>В 11.00 часа Даниела Пеева _ Директор за връзки с инвеститорите докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 17. акционери и техни пълномощници, притежаващи 31 715 431 броя акции с право на глас или 81.32 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и 83.16 % от акциите с право на глас . Към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите Монбат АД е изкупило общо 866 395 броя собствени акции, съгласно списък на акционерите, издаден от Централен депозитар АД. Съгласно разпоредбата на чл. от ТЗ по тези акции не могат да бъдат упражнявани правата, включително правото на глас. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 38 133 605 броя.</i></p> <p><i>Лично присъстват 8 акционера – притежаващи 29 505 645 броя акции, а чрез пълномощници 9 акционера, представляващи 2 209 786 броя акции а именно:</i></p> <p><i>ИД Елана Високодоходен Фонд АД , представлявано от Надя Петрова. – 91 780 броя акции; ДФ Елана Балансиран Долар Фонд, представлявано от Надя Петрова - 206 205 броя акции; ДФ Елана Балансиран Евро Фонд, представлявано от Надя Петрова - 135 164 броя акции; ДПФ Доверие, представлявано от Камен Димитров</i></p>	

<p>– 1650474 броя акции; ППФ Доверие, представлявано от Камен Димитров – 254 114 броя акции; УПФ Доверие, представлявано от Камен Димитров – 1040236 броя акции; ДФ ДСК Растеж, представлявано от Ясен Иванов – 214 490 броя акции; ДФ ДСК Баланс, представлявано от Ясен Иванов – 95 323 броя акции; Unicredit Bank Austria AG, представлявано от Александър Вучков – 7000 броя акции.</p> <p>Даниела Пеева – Директор за връзки с инвеститорите - откри заседанието на редовното общо събрание.</p>	
<p>Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Хенри Белниколов – представител на обслужващата счетоводна компания „Белниколов, Петров и Партньори“ ООД на Монбат АД</p> <p>Даниела Пеева – Директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Ирена Радева – член на мандатната комисия</p> <p>Ива Попова – член на мандатната комисия</p> <p>Милен Маринов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p>

<p>Петя Белниколова</p>	<p>Въздържали се : 0 гласа ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>Даниела Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието Даниела Илчева Пеева, секретар на заседанието – Хенри Белниколов преброители – Ирена Радева и Ива Попова. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Даниела Илчева Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p>Хенри Белниколов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<ul style="list-style-type: none"> Преброители на гласовете: 	<p>Ирена Радева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p> <p>Ива Попова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали лица-неакционери: 	<p>Даниела Пеева – директор за връзки с инвеститорите; Хенри Белниколов – представител на обслужващата счетоводна</p>

	компания на Монбат АД, Ива Попова, Ирена Радева, Петя Белниколова, Милен Маринов
<p>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно обявената в Търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник – в-к Дневник от 14.05.2009 г. . покана за свикване на Общо събрание:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; 2. Приемане на годишен консолидиран доклад Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 26 294 781.01 лева, реализирана през 2008 г.; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, а реализираната през 2008 г. печалба в размер на 26 294 781.01 лева да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния

съвет от отговорност за дейността им през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **МОНБАТ АД** през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **МОНБАТ АД** през 2008 г.

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Милен Маринов – Председател на одитния комитет; Петя Белниколова – член на одитния комитет и Калин Йорданов Цанев – член на одитния комитет.

9. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева.

10. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет.

11. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството;

	<p>12. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС; <i>Предложение за решение:</i> ОС определя допълнително годишно възнаграждение на членовете на УС и НС, както следва: обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия УС в размер на 300 000 лева и обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия НС в размер на 300 000 лева. ОС овластява НС да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на съветите.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на “Монбат” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, представляващи 31 715 431 броя акции или 83.16 % от общия брой на акциите с право на глас и 81.32 % от капитала на дружеството; Към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите Монбат АД е изкупило общо 866 395 броя собствени акции, съгласно списък на акционерите, издаден от Централен депозитар АД. Съгласно разпоредбата на чл. от ТЗ по тези акции не могат да бъдат упражнявани правата, включително правото на глас. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 38 133 605 броя.</p> <p>Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема решения.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Процедурно предложение на Председателя на Общото събрание на акционерите: тъй като материалите за ОСА са оповестени на страницата на дружеството, в регистъра на КФН и Екстри Нюз, Бюлетина на Инвестор БГ, изпратени по мейлинг листата на</i> 	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>

<p>акционерите както и докладът и отчетите на дружеството са публикувани още на 30.03.2009 г. акционерите са имали достатъчно време да се запознаят с тях. Ето защо предлагам докладите на УС, отчетите за 2008 г., докладите на независимия одитор и доклада на ДВИ да не бъдат четени</p>	
---	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общо събрание не бяха направени.</p>
---	--

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на УС. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на УС. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p>	

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха Председателят на събранието прочете предложението за решение на УС. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха Председателят на събранието прочете предложението за решение на УС. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 26 294 781.01 лева, реализирана през 2008 г.;</p>	

<p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на УС. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, а реализираната през 2008 г. печалба в размер на 26 294 781.01 лева да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 041 гласа / 99.99 % от представения капитал</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 390 гласа / 0.001 % от представения капитал</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2008 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред . Въпроси от акционери не постъпиха</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на УС. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2008 г.:</p> <p style="text-align: center;"><u>Управителен съвет:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Атанас Стоилов Бобоков 2. Иван Петров Карагеоргиев 3. Петър Христов Петров 4. Чавдар Дочев Данев 5. Валентин Борисов Митов <p>Надзорен съвет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пламен Стоилов Бобоков 2. Николай Тренчев 	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p>

<p>3. Александър Викторов Чаушев</p>	<p><i>Въздържали се : 0 гласа</i></p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2008 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред . Въпроси от акционери не постъпиха</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на УС. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2008 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p><i>Въздържали се : 0 гласа</i></p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред . Председателят на събранието прочете предложението за решение на УС. Бяха представени членовете на одитния комитет. Членовете на одитния комитет отговарят на изискванията на Закона за независимия финансов одит</p> <p>Други предложения не постъпиха.</p> <p>Постъпи въпрос от страна на акционера Христо Владимиров, дали г-жа Белниколова е в роднински връзки с г-н Белниколов, представителя на обслужващата счетоводна кантора. Беше отговорено, че същите се намират в роднинска връзка, но съгласно Закона за независимия финансов одит няма пречка същата да бъде избрана. Законът изисква поне един от членовете да бъде независим от НС, както и поне един от членовете да има необходимата квалификация и образование. Органът е колективен, така че г-жа Белниколова няма оперативна самостоятелност в процеса на вземане на решения.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Милен Маринов – Председател на одитния</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 711 884 гласа / 99.99 % от представения капитал</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p><i>Въздържали се : 3547 гласа / 0.</i></p>

<p>комитет; Петя Белниколова – член на одитния комитет и Калин Йорданов Цанев – член на одитния комитет.</p>	<p>01 % от представения капитал</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Председателят на събранието прочете точката от дневния ред . Въпроси от акционери не постъпиха Председателят на събранието прочете предложението за решение на УС. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>
<p><u>X. По точка десета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2009 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на Председателя на новоизбрания одитен комитет да направи предложение за избор на регистриран одитор. Милен Маринов – Председател на одитния комитет предложи за одитор на дружеството да бъде избрано специализирано одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, - регистриран одитор Марий Апостолов.</p> <p>Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, - регистриран одитор Марий Апостолов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>
<p><u>XI. По точка единадесета от дневния ред:</u> Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.</p>	

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред . Въпроси от акционери не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на УС и уведоми акционерите, че предложените промени в Устава на дружеството се извършват с оглед синхронизирането му с промените в действащата нормативна уредба. Част от промените касаят и промяна в предмета на дейност на дружеството. Председателят на събранието уведоми акционерите, че всяко едно от предложенията за промяна в Устава ще се гласува по отделно. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството, както следва:

Чл. 5. /1/ придобива следната редакция: Дружеството има за предмет на дейност: производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства; учредяване, придобиване и продажба на дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които Монбат АД участва; финансиране на дружества, в които Монбат АД участва или упражнява контрол върху тях.

Чл. 8 /2/ придобива следната редакция: Дружеството издава обикновени акции, даващи права съгласно този устав и закона. Ограничаването правата на отделни акционери не е допустимо.

Създава се нова ал. 3 на чл. 8 със следното съдържание: По решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да издава и привилегирани акции с

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 712 231 гласа / 99.989 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 3200 гласа 0.01 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 278 692 гласа / 98.62 % от представения капитал

гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство.

Чл. 10. /1/ придобива следната редакция: Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.“.

Чл. 15 (2) придобива следната редакция: Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на ЗППЦК - с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции или без проспект - по реда и при условията на ЗППЦК.

Чл. 22 /2/ придобива следната редакция: Акционерите участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретно ОС с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Акционерите в дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име

Чл. 22, /3/ придобива следната редакция: Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

Чл. 25, /3/ придобива следната редакция: Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се оповестява при условията

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:
436 739 /1.38 от представения капитал

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 282 282
гласа / 98.63 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:
433 149 /1.36 от представения капитал

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431
гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431
гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 041
гласа / 99.99 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 390/
0.001 % от представения капитал

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431
гласа / 100 % от представения капитал

и по реда, предвидени в ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на събранието.

Чл. 25 /4/ придобива следната редакция: Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Освен информацията по предходното изречение поканата за общото събрание включва изрично посочване на начина, по който ще се проведе общото събрание на акционерите и начините, по които може да се упражни правото на глас за всяко конкретно заседание на общото събрание във връзка с разпоредбите на този Устава, както и всяка друга информация, изискуема съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ.

Чл. 25, ал. 6 придобива следната редакция: Поканата заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор и се публикува на електронната страница на дружеството в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.

Създава се нова ал. 7 на чл. 25 със следното съдържание: В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Създава се нова ал. 8 на чл. 25 със следното съдържание: Общото събрание на акционерите на дружеството може да се провежда и чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 31 715 431

гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 31 715 431

гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 31 715 431

гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 31 715 431

гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

Създава се нова ал. 9 на чл. 25 със следното съдържание:
При спазване на съответните изисквания на ЗППЦК, правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, определен в Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция.

Създава се нова ал. 10 на чл. 25 със следното съдържание:
Независимо от предвидените в Устава възможности, УС на дружеството определя начина на провеждане на общото събрание на акционерите и начина на упражняване на правото на глас за всяко отделно заседание на общото събрание на акционерите, като съответната информация се представя в поканата за свикване на общото събрание на акционерите.

Създава се нова ал. 11 на чл. 25 със следното съдържание:
Правилата за гласуване чрез електронни средства и чрез кореспонденция се приемат от УС на дружеството и се публикуват на електронната му страница

Чл. 26 придобива следната редакция: Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание и да бъдат публикувани на електронната страница на дружеството в сроковете и при условията, предвидени в ЗППЦК. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно

Раздела „СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ» се преименува в Раздел «УПЪЛНОМОЩАВАНЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И СПИСЪЦИ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЛИ ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ»

Чл.27 /1/ придобива следната редакция: Акционерите на дружеството имат право да упълномощат всяко физическо

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0
Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0
Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0
Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0
Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0
Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения

или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, при условията и по реда, предвидени в относимите разпоредби на действащата нормативна уредба и в съответствие с Правилата, мерките и изискванията на дружеството, необходими за осигуряване на идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват.

Чл. 27 /2/ придобива следната редакция: Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства, като дружеството осигурява най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

Чл. 27, ал. 3 се заличава

Създава се нов чл. 27а с шест алинеи със следното съдържание:

Ал. 1 За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни представители и на броя на притежаваните или представяни от тях акции. В случаите на присъствено заседание на общото събрание, акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират, като документът за упълномощаване се съхранява в дружеството. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

Ал. 2 В случаите на провеждане на общо събрание на акционерите на дружеството чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми или посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези

капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 31 715 041

гласа / 99.99 % от представения

капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 390/

0.001 % от представения

капитал

Въздържали се: 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 31 715 431

гласа / 100 % от представения

капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 31 715 431

гласа / 100 % от представения

капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 31 715 431

гласа / 100 % от представения

капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

форми, както в случаите на упражняване на правото на глас чрез кореспонденция към протокола от общото събрание се изготвят и прилагат съответни списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Ал. 3 Представителите на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно. Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба.

Ал. 4 Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 2, е нищожно

Ал. 5 Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. Образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция се публикуват и на електронната страница на дружеството при условията и по реда, предвиден в ЗППЦК.

Ал. 6 Ако нормативните изисквания относно упълномощаването и представяването на акционери на общо събрание от техни пълномощници бъдат променени, ще се прилагат новите нормативни изисквания, независимо от предвиденото в чл.27 и чл.27а от този Устав.

Чл. 28 /2/ придобива следната редакция: При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни от датата на първото заседание и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

<p>Чл. 33, /2/ придобива следната редакция: Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите, съответните списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, когато е приложимо, и документите, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>Чл. 33 /3/ придобива следната редакция: Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор, протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>Чл.43 придобива следната редакция: В рамките на определения срок съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба, ежегодно УС съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, с нормативно определено съдържание и ги предоставя на НС и избира одитор.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>Чл. 54. ал.1, 2, 3 и 4 се заличават</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>Създава се нов Чл. 54. Дружеството може да се преобразува от акционерно в дружество в дружество с ограничена отговорност само след отписването му като публично от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 431 гласа / 100 % от представения капитал ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<p><u>ХII. По точка дванадесета от дневния ред:</u> Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС Председателят на събранието прочете точката от дневния ред .</p>	

<p>Г-н Илиев – акционер заяви, че според него е нецелесъобразно в условията на икономическа криза, когато акционерите се отказват от дивидент да бъде гласувано допълнително възнаграждение на членовете на корпоративното ръководство.</p> <p>Г-н Милен Бойчев – представител на акционера Приста Ойл ЕАД заяви, че следва да се има предвид, че отчитаме 2008 г., като през тази година са постигнати значителни резултати и счита, че мениджърския екип трябва да бъде възнаграден за усилията, които полага за компанията.</p> <p>Акционер попита дали е известно, че много мениджъри на запад работят без заплата. Г-н Бобоков отбеляза, че без заплата и възнаграждения работят мениджърите, чиито компании са на загуба. Председателят на събранието прочете предложението за решение на УС. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>определя допълнително годишно възнаграждение на членовете на УС и НС, както следва: обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия УС в размер на 300 000 лева и обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия НС в размер на 300 000 лева. ОС овластява НС да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на съветите</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 715 041 гласа / 99.99 % от представения капитал</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 390/ 0.001 % от представения капитал</p>
<p><u>Въпроси от акционери</u></p> <p><u>I. Въпроси от г-н Христо Владимир</u></p> <p>1. Има ли проблеми с завода в Сърбия и кога ще бъде пуснат? Как стоят нещата в Румъния ?</p>	<p><u>Отговори от членовете на УС</u></p> <p>Членовете на УС отговаряха точно и изчерпателно на всички въпроси</p> <p><u>Отг. Атанас Бобоков</u></p> <p>Въпреки изпълнението на всички законови условия за изграждането на завода както знаете беше издадено решение за спиране на строителството. След дълги борби и обжалвания на решението процедурата по получаване на разрешителни беше стартирана отново и сега се намираме на етап - техническо приемане от комисия.</p>

Считаме, че до 1-2 месеца ще започнем пробно производство.

Аз лично съм оптимист, въпреки че в Сърбия трудно се работи. Нашите трудности в Сърбия не са икономически, екологични, нито е въпрос на специалисти. Имаме конкурент в Сърбия, който си позволява нелоялни и неколегиални действия. Следва да се има предвид, че заводът трябва да започне да работи, тъй като оловото ни е необходимо най-много в периода август – септември. Дори заводът да започне да работи октомври – ноември това също е голяма помощ. Обстановката е такава, че ние не сме в състояние да осъдим въпросните лица. Въпреки, че се водят дела срещу тях с надеждата да са успешни, считаме че позитивният изход от ситуацията едва ли ще се получи по съдебен ред.

В Румъния строим с умерени темпове без да се задъхваме и мисля, че в края на есента и началото на зимата ще сме готови.

Идеята ни беше за поетапно пускане на рециклиращите мощности – първо Сърбия, после ЗРБ Монтана и накрая Румания. Проблемите в Сърбия обаче попречиха на плановете ни и оказаха известно негативно влияние. ЗРБ Монтана вече работи преди сръбския завод, в Сърбия имаме готов завод, който

2. Има ли индикации за подобряване и увеличение на поръчките, отчитайки сезонния фактор

чака пуск и това ни бави с плановете в Румъния. Това, че нещата отново се извършват в Сърбия ни лишава от инженерните ни екипи, които се застъпиха в Сърбия и България.

Към настоящия момент нещата в акумулаторния бизнес изглеждат по следния начин: Кризата удари значително автомобилния бизнес. Първият по големина производител Джонсън Контрол реализира за първото тримесечие на 2009 г. загуба в размер на 150 млн. долара, вторият Ексайт – реализира близо 69 млн. долара загуба. Очаква се третия голям играч на пазара в Европа италианската компания Фиам да реализира рекордна загуба за 2009 г.

В тази връзка ние оставаме на заложените параметри да успеем да станем третата по големина компания в Европа. Разбира се днес печалбите не са толкова големи, но ние се модернизираме, нямаме наоколо конкурент с такива цели като нашите.

Със суровините също имаме проблеми, тъй като изкупните им цени са твърде високи. Разположението на Монбат на територията на три държави, тъй като е мислено първо за обезпечаване със суровини, същевременно да не е твърде голяма отдалечеността, за да може да се осъществява контрол и в допълнение да се постигнат

3. Бихте ли ни дали повече информация относно решенията на УС за учредяване на ново дружество във Великобритания и закупуване на дялове от сръбско дружество, което оповестихте преди няколко дни

4. В нормални условия увеличението на цената на оловото би довело до увеличение на цената на акумулаторите, как би изглеждало това в условията на криза и как практикувате?

ниски транспортни разходи.

Ние разполагаме с дългосрочно инвестиране при благоприятни лихвени условия.

Това са компании, чрез които няма да се реализира печалба, поради което контролът е такъв. Най-важното, което целим с тези компании е да отвоюваме нови позиции посредством местни лица, които ще участват в двете компании. Ние ще контролираме печалбите си чрез тези компании.

Иван Карагеоргиев – член на УС на Монбат АД също взе думата и запозна акционерите с бъдещото развитие на компанията и как се справя Монбат с кризата. Той обясни, че ръководството на Монбат АД е реагирало доста рано преди кризата да се усети, като е съкратило значителна част от работниците си и сега не изпитва сериозни затруднения. Той отбелязва, че в последно време се наблюдава бум на продажбите на стационарни батерии, като дружеството работи главно за Водафон. Дори цели 15 години да работи Монбат АД само за Водафон няма да е необходим друг клиент.

Иван Карагеоргиев – член на УС

Че ако в момента се приложат старите ценообразуващи формули би трябвало да повишим цените с 6 до 8 % и закономерно никой не би купувал при тези увеличения. Все пак ние не можем да си

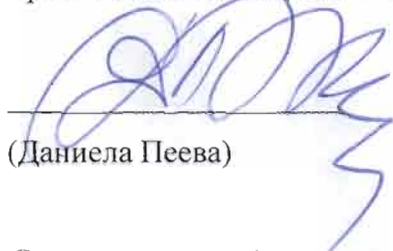
<p>II. Въпроси от г-н Чернев:</p> <p>1. В Германия политиката на правителство облагодетелства покупката на марки като Дачия, как Монбат би се възползвал от това</p> <p>III. Въпрос от г-н Илиев</p> <p>Ще има ли още процедури по обратно изкупуване и какъв ефект се отчита от тези процедури ?</p>	<p>позволим да увеличаваме цените с повече от 2.5 – 3 %.</p> <p>Крайният западен клиент не робува на марки, това е типично само за българинът. Западният клиент се интересува само от цената.</p> <p>Монбат не може да се възползва от тази ситуация, освен ако не стане доставчик на Дачия. Ние водихме разговори, но не бяха приети нашите батерии.</p> <p>Атанас Бобоков отговори:</p> <p>Според Вас това добър ход ли беше или лош ? Мисля, че сте с противоречиви чувства. Както обявихме това е последното количество, което можем да изкупим обратно съгласно закона.</p> <p>Все пак този ход беше удачен, като се има предвид кризата върхлетяла света. Цената на обратното изкупуване сега е на нива 4.5- 4.60 лева, което означава, че нашата средна цена е много близка до пазарната цена. Не бива да ви притесняват изхарчените близо 5 млн. лева, защото дружеството стои изключително стабилно финансово. Обратното изкупуване помогна за ликвидността, за стабилизиране на цената, което доведе до открояването на Монбат като едно от малкото дружества, чиято пазарна цена на акциите не падна под емисионната.</p>
---	--

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 заседание на УС за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър и . и публикувана в централен ежедневник в-к "Дневник" от 14.05.2009
5. Доклад за дейността Дружеството през 2008 г. на индивидуална база
6. Доклад за дейността Дружеството през 2008 г. на консолидирана база
7. Одиторски доклад за извършена проверка и заверка на неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.
8. Одиторски доклад за извършена проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.
9. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2008 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2008 г.
11. Предложения от УС за решения по точките от дневния ред – 12 броя.
12. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 9 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12.40 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



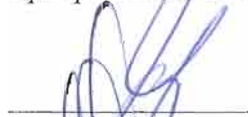
(Даниела Пеева)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Хенри Белниколов)

Преброители на гласовете:



(Ирина Радсва)



(Ива Попова)

