

ПРОТОКОЛ

Днес 01.09.2010 г. в гр. Враца, ул. "Шипка" № 7 в 14.00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "Дъб" АД в ликвидация – гр. Враца.

Събранието е свикано на основание чл. 223 от Търговския закон с покана от Ликвидатора на дружеството до акционерите, публикувана в Търговския регистър с № 20100714185304.

На събранието присъстваха следните акционери:

1. инж. Иван Петков Нинов - 16 бр. акции
 2. Александър Иванов Георгиев - 307 бр. акции
 3. Любомир Николов Стойков - 5516 бр. акции
 4. Милена Йорданова Горанова - 10 бр. акции
- Общо: 5849 бр. акции

5. ЕТ "КАМ – Н.Стойков" – гр. София, представляван от пълномощник Любомир Николов Стойков – 30 710 бр. акции

Общо: 36 559 бр. акции

Събранието се откри от Иван Василев Георгиев – ликвидатор и започна работа при условията на Чл. 227 от ТЗ.

На събранието са представени 36 559 бр. акции, представляващи 82,84 % от капитала на дружеството. Събранието е законно и може да взема валидни решения, тъй като на него са се явили акционери, представляващи повече от 2/3 от капитала на дружеството.

Иван Василев Георгиев – ликвидатор съобщи, че в залата присъстват гости и съгласно ТЗ, следва ОС на акционерите да реши да бъдат ли допуснати до работата на събранието. Това са г-жа Маргарита Цветкова и Ивелина Александрова.

Гласували: ЗА – 36559 бр. акции
ПРОТИВ – 0 бр. акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. акции

ОС реши: Допуска до участие в работата на събранието предложените гости.

Иван Василев Георгиев предложи за по – делово протичане на събранието да бъде избран председател на събранието.

За председател на събранието бе предложен г – н Георгиев.

Други предложения не постъпиха.

По направеното предложение бе извършено гласуване.

Гласували: ЗА – 36559 бр. акции
ПРОТИВ – 0 бр. акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. акции

За председател на събранието бе избран г – н Георгиев.

Председателя на ОС предложи за секретар на събранието Иван Нинов, протоколчик – Ивелина Александрова и преброител – председателя на събранието.

Председателят на събранието предложи ръководството на събранието да бъде гласувано ан блок.

Други предложения нямаше.

Гласували:ЗА- 36559 бр.акции

ПРОТИВ – 0 бр.акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр.акции

След гласуването ОС на акционерите реши - приема направените предложения за секретар, протоколчик и преброител. Председателят на събранието информира акционерите, че дневният ред на събранието е бил определен в поканата за свикването му, публикувана в Търговския регистър с № 20100714185304.

Поради това, че на събранието не присъства 100 % капитал и няма допълнителни въпроси постъпили по реда на чл.223а от ТЗ, промени в дневния ред не могат да се извършват и то ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за удължаване срока на ликвидацията; **проект за решение** – ОС взема решение за удължаване срока на ликвидацията с 6 месеца.
2. Разни.

По т. 1 от дневния ред г-н Георгиев предложи удължаване на срока на ликвидация с 6 /шест/ месеца.

Гласували: ЗА - 36559 бр.акции

ПРОТИВ - 0 бр.акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 бр.акции

Решение по т.1 - ОС удължава срока на ликвидация с 6 /шест/ месеца.

Преминава се към т. 2 от дневния ред.

Няма постъпили изказвания и предложения.

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Георгиев закри ОС на акционерите в 14,35 часа на 01.09.2010 год.

Председател на ОС:

/И.Георгиев/

Протоколчик:

/И. Александрова/

Преброител:

/И.Георгиев/

Секретар на ОС

/Ив. Нинов/