

## ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на "Вапцаров Холдинг" АД,  
ЕИК 824105277, проведено на 16.03.2009 г. от 13<sup>00</sup> ч. в гр. Плевен 5800,  
Западна индустриална зона, в заседателната зала на административната  
сграда на дружество "МАРСТ" ООД

Присъстваха редовно поканените акционери и техни представители съгласно Списък на присъстващите акционери и техните представители по чл. 225 от ТЗ, приложен към този протокол и представляващ негова неразделна част.

На Общото събрание не присъстваха представители на настоящото ръководство на „Вапцаров Холдинг“ АД, в лицето на вписаните към днешна дата в Търговския регистър членове на Надзорния съвет и Управителния съвет на същото.

Регистрирането на акционерите и техните представители започна в 12.00 часа и приключи в 13.00 часа.

Заседанието беше открито в 13<sup>00</sup> ч. от представителя на Комисията за финансов надзор г-н Васил Иванов Гунчев, член на тричленна комисия, упълномощена за случая със Заповед No. 41/24.02..2009 г. на Заместник председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Г-н Васил Гунчев поздрави акционерите и техните представители с добре дошли на редовното Общото събрание на акционерите на "Вапцаров Холдинг" АД и съобщи, че Общото събрание е свикано с решение № 4-ПД от 05.01.2009 г. на Заместник председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и покана въз основа на него, обявени в Търговския регистър. Г-н Васил Гунчев съобщи, че е налице изискуемият от закона и устава на дружеството кворум за редовно провеждане на Общото събрание, тъй като на събранието присъстват общо 9 (девет) акционери, от които 2 (двама) акционери се представляват от техни пълномощници, или на днешното общо събрание се представляват общо 430 398 (четиристотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции от общо 500 000 (петстотин хиляди) акции, представляващи 86.08 % (осемдесет и шест цяло нула осем процента) от капитала на дружеството.

На основание чл. 222, ал. 4 от Търговския закон г-н Васил Гунчев прикани да се пристъпи към избор на Председател, Секретар и преброител на гласовете на днешното заседание.

Акционерът г-н Владимир Величков Попов предложи за Председател на Общото събрание да бъде избран г-н Кирил Деянов Пеловски, за секретар г-н Гено Руменов Андреев и за преброител г-н Ангел Борисов Кошперски.

Гласували "за" - 430 398 (четиристотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции.

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_

Преброител: \_\_\_\_\_



Гласували "против" - 0 бр. акции.  
Гласували „Въздържал се” - 0 броя акции.

След проведеното гласуване Общото събрание взе следното

## РЕШЕНИЕ

Избира за председател на днешното Общо събрание на акционерите г-н Кирил Деянов Пеловски, за Секретар г-н Гено Руменов Андреев, за преброител г-н Ангел Борисов Кошерски.

За редовността и спазването на особените изисквания на закона при извършването на горепосочените действия и настъпилите в резултат на тях обстоятелства, тричленната мандатна комисия, назначена със Заповед № 41/24.02.2009г. на Зам.председателя на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", изготви протокол, съдържащ подробни данни за обстоятелствата относно свикването на общото събрание, регистрацията на акционерите, откриването на общото събрание и избора на председател, секретар и преброител. В изпълнение на законовите изисквания протокола беше подписан от членовете на мандатната комисия и от избраните от акционерите председател, секретар и преброител на общото събрание.

След като Председателят пое ръководството на събранието, той съобщи, че освен акционерите и техни представители, на него присъстват и следните лица, които не са акционери или представители на акционери: г-жа Виктория Венциславова Тинова, г-жа Деница Костова Маркова, г-н Васил Иванов Гунчев, г-н Ваньо Ангелов Минев, г-н Малин Колев Цанов, адв. Тодор Костадинов Батков, г-жа Десислава Григорова Бинова, г-н Хю Дейвид Хемпсън, г-н Бони Евлогиев Бонев, г-н Георги Генов Атанасов.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува за одобряване на присъствието на посочените по-горе лица на събранието.

Гласували "за" - 430 398 (четирисотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции.

Гласували "против" - 0 бр. акции.

Гласували „Въздържал се” - 0 броя акции.

Председателят прочете предварително обявения в Търговския регистър дневен ред, включително включените допълнително от акционера Дарос Инк., САЩ, и обявени в Търговския регистър допълнителни въпроси, както и предложенията за решения, както следва:

Съгласно покана на КФН, обявена в Търговския регистър на 13.01.2009г.:

1. Обсъждане и одобрение на доклада на Управителния съвет („УС”) за дейността и управлението на дружеството през 2007г.; *Предложение за решение:* "ОС одобрява доклада на УС за дейността и управлението на дружеството за 2007г.;

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_

Прebroител: \_\_\_\_\_



2. Обсъждане и одобрение на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка; *Предложение за решение:* "ОС приема доклада на дипломирания експерт - счетоводител и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г."

3. Приемане на решение по отношение на финансовия резултат за 2007 г. и разпределението на печалбата; *Предложение за решение:* ОС приема решение относно финансовия резултат за 2007 г. и не разпределя печалба.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет („НС“) и УС на дружеството за дейността им през 2007 г.; *Предложение за решение:* „ОС не освобождава от отговорност членовете на НС и УС."

5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2007 г.; *Предложение за решение:* "ОС приема отчета на ДВИ за дейността му през 2007 г."

6. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.; *Предложение за решение:* „ОС приема решение за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г., а именно Георги Генов Атанасов с Диплома № 0177."

След това Председателят прочете допълнително включените от акционера „Дарос Инк“ по реда на чл. 223а от ТЗ, съгласно решение от 03.02.2009, обявени в Търговския регистър на 06.02.2009 г., въпроси от дневния ред, както следва:

т.7: „Промяна в състава на Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг“ АД и избор на нови членове на Надзорния съвет“. *Предложение за решение:*

- „НАРЕН“ ЕООД (ЕИК 130933425) се освобождава като член на „Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг“ АД.

За член на Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг“ АД се избира г-н Дейвид Хемпсън, род. 19.08.1942 г., американски гражданин, ЛНЧ №. 720541173, американски паспорт № 710478143, валиден до 27.10.2014.

-„Група технология на металите – Ангел Балеvски Холдинг“ АД (ЕИК 121501396) се освобождава като член на „Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг“ АД.

За член на Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг“ АД се избира г-н Бони Евлогиев Бонев ЕГН 6008026321;

- Красимир Банчев Дачев, ЕГН 5002221463, се освобождава като член на „Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг“ АД.

За член на Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг“ АД се избира г-н Владимир Величков Попов, ЕГН 5911063960.

т. 8. Определяне възнаграждение на новите членове на Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг“ АД. *Предложение за решение:*

„Възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг“ АД се определя в размер на 1000 (хиляда) лева брутно на месец за всеки един от членовете на Надзорния съвет.“

т.9 Определяне на лице, което да сключва договорите с членовете на Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг“ АД. *Предложение за решение:*

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_

Пребрoител: \_\_\_\_\_



“Лицето, което ще сключва договорите с членовете на Надзорния съвет на “Вапцаров Холдинг” АД да бъде г-н Дейвид Хемпсън род. 19.08.1942 г., американски гражданин, ЛНЧ №. 720541173, американски паспорт № 710478143, валиден до 27.10.2014.”

Председателят подложи на гласуване предложението Общото събрание да се проведе съгласно прочетения от Председателя дневен ред.

Гласували “за” - 430 398 (четиристотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции.

Гласували “против” - 0 бр. акции.

Гласували „въздържал се” - 0 бр. акции.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ**:

**Заседанието да се проведе съгласно прочетения от Председателя дневен ред.**

Пристъпи се към разглеждане на т.1 от дневния ред: Обсъждане и одобрение на доклада на Управителния съвет (УС) за дейността и управлението на дружеството през 2007г.; *Предложение за решение*: "ОС одобрява доклада на УС за дейността и управлението на дружеството за 2007 г.;

Председателят даде думата за други предложения. Други предложения не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението на КФН по т. 1 от дневния ред.

Гласували:

Гласували “за” - 430 398 (четиристотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции.

Гласували “против” - 0 бр. акции.

Гласували „въздържал се” - 0 бр. акции.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ** по т. 1 от дневния ред:

**Одобрява доклада на УС за дейността и управлението на дружеството за 2007 г.**

2. Пристъпи се към разглеждане на т.2 от дневния ред: Обсъждане и одобрение на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка; *Предложение за решение*: "ОС приема доклада на дипломирания експерт - счетоводител и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г."

Председателят даде думата за други предложения.

Представителят на акционера “Зенит Агрохолдинг” АД – г-н Светослав Тодоров Батуров, постави въпроса защо на днешното заседание не присъстват

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_

Преброятел: \_\_\_\_\_



членовете на Управителния съвет на дружеството, които да вземат отношение по разяснените от дипломирания експерт - счетоводител данни, съдържащи се в годишния финансов отчет за 2007г., както и да представят своя отчет за финансовото-икономическото състояние на дружеството. Акционерът поиска финансовият отчет за 2007г. да бъде прочетен пред присъстващите.

Присъстващия на общото събрание г-н Бони Евлогиев Бонев, в качеството си на едноличен собственик на капитала на акционера "Кап Нор" ЕООД, обясни на г-н Светослав Батуров, че годишния финансов отчет за 2007г. е надлежно приложен към материалите за провеждането на общото събрание, във връзка с което предложи да бъде спестено времето за изчитането му, с оглед предоставената възможност всеки заинтересован да се запознае подробно с неговото съдържание.

Акционерът г-н Светослав Батуров, след като прие доводите на г-н Бони Бонев, заяви, че оттегля предложението си и поиска да му бъде разяснено как е бил формиран положителният финансов резултат за 2007 г. в размер на над 900 000 лв.

Дипломираният експерт - счетоводител г-н Георги Атанасов разясни на присъстващите, че "Вапцаров холдинг" АД е реализирало въпросните приходи от отдаването под наем на своите дъщерни дружества на собствени сгради и съоръжения, както и в резултат на подписани през предходни години договори, предмета на които е изпълнен през 2007 г. съответно през тази година тяхната стойност е заплатена.

Акционерът г-н Светослав Батуров, след като прие горните разяснения, постави въпроса каква е причината за предложението реализираната през 2007 г. печалба да не бъде разпределена.

Г-н Георги Атанасов отговори, че така поставения въпрос няма отношение към естеството на обсъжданата точка от дневния ред.

Други предложения не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението на КФН по т. 2 от дневния ред.

Гласували:

Гласували "за" - 430 398 (четирисотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции.

Гласували "против" - 0 бр. акции.

Гласували „въздържал се“ - 0 бр. акции.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ** по т. 2 от дневния ред:

**Приема доклада на дипломирания експерт - счетоводител и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г."**

3. Пристъпи се към разглеждане на т.3 от дневния ред: Приемане на решение по отношение на финансовия резултат за 2007 г. и разпределението на печалбата; *Предложение за решение:* ОС приема решение относно финансовия резултат за 2007 г. и не разпределя печалба.

Председателят даде думата за други предложения.

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_

Преброител: \_\_\_\_\_



Акционерът г-н Светослав Батуров отбеляза, че при управлението на г-н Красимир Дачев, реализираната през съответната година печалба е била капитализирана, като с оглед на това постави въпроса дали тази практика ще продължи и за напред. Акционерът също така постави въпроса дали при постигането на по-големи финансови показатели на дружеството, стратегията за развитието му ще бъде ревизирана, като отбеляза, че на така поставения от него въпрос може да бъде отговорено и в последствие, ако се приеме, че поставения въпрос се отклонява от дневния ред на общото събрание.

Акционерът г-н Ангел Кошерски отбеляза, че така поставения въпрос касае бъдещите перспективи на дружеството, поради което същият ще бъде обсъден в последствие и призова да се пристъпи към гласуване на поставеното за разглеждане решение относно финансовия резултат за 2007г.

Представителят на акционера "Дарос Инк." – адв. Кирил Пеловски, отбеляза, че предстои провеждането на ново общо събрание на акционерите на дружеството, на което тези въпроси ще може да бъдат зададени на представителите на неговото ръководство.

Други предложения не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението на КФН по т. 3 от дневния ред.

Гласували:

Гласували "за" – 404 623 (четиристотин и четири хиляди шестстотин двадесет и три) броя акции.

Гласували "против" - 0 бр. акции.

Гласували „въздържал се” - 25 775 (двадесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и пет) бр. акции.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ** по т. 3 от дневния ред:

**Приема решение относно финансовия резултат за 2007 г. и не разпределя печалба.**

Пристъпи се към разглеждане на т. 4 от дневния ред: Освобождение от отговорност на членовете на Надзорния съвет (НС) и УС на дружеството за дейността им през 2007 г.; *Предложение за решение:* „ОС не освобождава от отговорност членовете на НС и УС."

Председателят даде думата за други предложения.

Акционерът г-н Илия Николов Николов предложи членовете на УС и НС на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2007г.

Други предложения не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението на КФН по т. 4 от дневния ред.

Гласували:

Гласували "за" - 0 броя акции.

Гласували "против" - 404 623 (четиристотин и четири хиляди шестстотин двадесет и три) бр. акции.

Гласували „въздържал се” - 25 775 (двадесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и пет) бр. акции.

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_

Преброятел: \_\_\_\_\_



Съгласно резултата от гласуването, предложението по т. 4 от дневния ред не беше прието, с оглед на което председателят подложи на гласуване постъпилото предложение на акционера Илия Николов за освобождаване от отговорност на членовете на УС и НС за дейността им през 2007г.

Гласували:

Гласували "за" - 404 623 (четиристотин и четири хиляди шестстотин двадесет и три) броя акции.

Гласували "против" - 0 бр. акции.

Гласували „въздържал се“ - 25 775 (двадесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и пет) бр. акции.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ** по т. 4 от дневния ред:

**Освобождава от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2007 г.**

Пристъпи се към разглеждане на т. 5 от дневния ред: Отчет на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2007 г. *Предложение за решение*; "ОС приема отчета на ДВИ за дейността му през 2007 г."

Председателят даде думата за други предложения. Други предложения не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението на КФН по т. 5 от дневния ред.

Гласували:

Гласували "за" - 430 398 (четиристотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции.

Гласували "против" - 0 бр. акции.

Гласували „въздържал се“ 0 бр. акции.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ** по т. 5 от дневния ред:

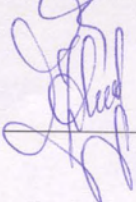
**Приема отчета на ДВИ за дейността му през 2007 г."**

Пристъпи се към разглеждане на т. 6 от дневния ред: Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.; *Предложение за решение*: „ОС приема решение за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г., а именно Георги Генов Атанасов с Диплома № 0177."

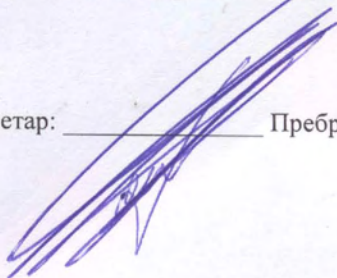
Председателят даде думата за други предложения.

Акционерът г-н Илия Николов Николов изрази становище, че така предложената точка не следва да бъде разглеждана, тъй като дипломираният експерт - счетоводител г-н Георги Генов Атанасов с Диплома № 0177 вече е назначен за регистриран одитор на "Вапцаров Холдинг" АД с нарочен акт №


Председател:



Секретар:



Преброител:





20090105140138/05.01.2009г. на Длъжностно лице по регистрацията Цветан Делков от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Представителят на акционера "Дарос Инк." – адв. Кирил Пеловски, изрази същото становище, като заяви че е запознат и разполага с цитирания акт.

Други предложения не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението т. 6 от дневния ред да не се гласува предвид, че има избран експерт счетоводител, който да провери годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Гласували:

Гласували "за" - 430 398 (четирисотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции.

Гласували "против" - 0 бр. акции.

Гласували „въздържал се” - 0 бр. акции.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ** по т. 6 от дневния ред:

**Приема решение да не се гласува избора на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г., а именно предложението г-н Георги Генов Атанасов с Диплома № 0177, тъй като същият вече е назначен за такъв по силата на акт за назначаване на регистриран одитор, издаден от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.**

След това се пристъпи към разглеждане на допълнително включените от акционера "Дарос Инк." точки от дневния ред:

Пристъпи се към разглеждане на т. 7 от дневния ред: „Промяна в състава на Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг” АД и избор на нови членове на Надзорния съвет”. Предложение за решение:

- „НАРЕН” ЕООД (ЕИК 130933425) се освобождава като член на "Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД.

За член на Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД се избира г-н Дейвид Хемпсън, род. 19.08.1942 г., американски гражданин, ЛНЧ №. 720541173, американски паспорт № 710478143, валиден до 27.10.2014.

- "Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг" АД (ЕИК 121501396) се освобождава като член на "Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД.

За член на Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД се избира г-н Бони Евлогиев Бонев ЕГН 6008026321;

- Красимир Банчев Дачев, ЕГН 5002221463, се освобождава като член на "Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД.

За член на Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД се избира г-н Владимир Величков Попов, ЕГН 5911063960.

Председателят даде думата за други предложения.

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_

Преброятел: \_\_\_\_\_



Акционерът г-н Владимир Величков Попов предложи вместо него за член на Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД да бъде избран г-н Ваньо Ангелов Минев, ЕГН 5202085301. Г-н Владимир Попов мотивира своето предложение като посочи, че предстои да бъде вписан за член на Управителния съвет на дружеството, което ще се яви обективна пречка да заема и двата поста. Г-н Владимир Попов представи на общото събрание изискуемите по закон сведения, данни и информация за г-н Ваньо Минев, включително относно професионалното развитие и трудовия му стаж.

Едноличният собственик на капитала на акционера "Кап Нор" ЕООД – г-н Бони Евлогиев Бонев, заяви, че подкрепя това предложение като дава мандат на пълномощника на дружеството – адв. Гено Руменов Андреев, да гласува от името на представлявания от него акционер за приемане на така предложеното за гласуване решение.

Други предложения не постъпиха и председателят подложи на гласуване всяко едно от предложенията на "Дарос Инк." по т. 7 от дневния ред.

Относно освобождаването на "НАРЕН" ЕООД (ЕИК 130933425) като член на "Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД:

Гласували:

Гласували "за" - 430 398 (четиристотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции.

Гласували "против" - 0 бр. акции.

Гласували „въздържал се” - 0 бр. акции.

Общото събрание прие решение за освобождаването на "НАРЕН" ЕООД (ЕИК 130933425) като член на "Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД.

Преди провеждане на гласуването по следващото предложение по тази точка, председателят представи на общото събрание изискуемите по закон сведения, данни и информация за г-н Дейвид Хемпсън. Никой от присъстващите не изиска допълнителна информация за г-н Хемпсън, поради което се пристъпи към гласуване.

Относно избирането на г-н Дейвид Хемпсън, род. 19.08.1942 г., за член на Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД:

Гласували:

Гласували "за" - 430 398 (четиристотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции.

Гласували "против" - 0 бр. акции.

Гласували „въздържал се” - 0 бр. акции.

Общото събрание прие решение за избирането на г-н Дейвид Хемпсън като член на "Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД.

Относно освобождаването на "Група технология на металите – Ангел БалеВСКИ Холдинг" АД (ЕИК 121501396) като член на "Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД:

Гласували:

Гласували "за" - 430 398 (четиристотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции.

Гласували "против" - 0 бр. акции.

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_

Преброятел: \_\_\_\_\_



Гласували „въздържал се” - 0 бр. акции.

Общото събрание прие решение за освобождаването на “Група технология на металите – Ангел БалеВСКИ Холдинг” АД (ЕИК 121501396) като член на “Надзорния съвет на “Вапцаров Холдинг” АД

Преди провеждане на гласуването по следващата точка, председателят представи на общото събрание изискуемите по закон сведения, данни и информация за г-н Бони Евлогиев Бонев. Никой от присъстващите не изиска допълнителна информация относно г-н Бонев, поради което се пристъпи към гласуване.

Относно избирането на г-н Бони Евлогиев Бонев, за член на Надзорния съвет на “Вапцаров Холдинг” АД:

Гласували:

Гласували “за” - 430 398 (четирисотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции.

Гласували “против” – 0 бр. акции.

Гласували „въздържал се” – 0 бр. акции.

Общото събрание прие решение за избирането на г-н Бони Евлогиев Бонев като член на “Надзорния съвет на “Вапцаров Холдинг” АД.

Относно освобождаването на Красимир Банчев Дачев, ЕГН 5002221463, като член на “Надзорния съвет на “Вапцаров Холдинг” АД:

Гласували:

Гласували “за” - 430 398 (четирисотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции.

Гласували “против” - 0 бр. акции.

Гласували „въздържал се” - 0 бр. акции.

Общото събрание прие решение за освобождаването на Красимир Банчев Дачев като член на “Надзорния съвет на “Вапцаров Холдинг” АД

Относно избирането на г-н Владимир Величков Попов, за член на Надзорния съвет на “Вапцаров Холдинг” АД:

Гласували “за” - 0 броя акции.

Гласували “против” – 430 398 (четирисотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции.

Гласували „въздържал се” - 0 бр. акции.

Преди провеждане на гласуването по следващата точка, председателят уведоми присъстващите, че с оглед дадените на адв. Гено Руменов Андреев от едноличния собственик на капитала на акционера “Кап Нор” ЕООД указания, както и с оглед изричното овластяване в полза на представителя на акционера “Дарос инк.” – адв. Кирил Деянов Пеловски, за отклонение в гласуването относно предварително обявените точки в дневния ред, въпросните представители на акционерите със съответния брой акции имат право да гласуват по така направеното предложение на г-н Владимир Величков Попов по тази точка.

Относно избирането на г-н Ваньо Ангелов Минев за член на Надзорния съвет на “Вапцаров Холдинг” АД:

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_

Преброятел: \_\_\_\_\_



Гласували:

Гласували "за" - 430 398 (четиристотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции.

Гласували "против" - 0 бр. акции.

Гласували „въздържал се” - 0 бр. акции.

Общото събрание прие решение за избирането на г-н Ваньо Ангелов Минев за член на "Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ** по т. 7 от дневния ред:

**Променя се съставът на Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг” АД и се избират нови членове на Надзорния съвет, както следва:**

- „НАРЕН” ЕООД (ЕИК 130933425) се освобождава като член на "Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД.

За член на Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД се избира г-н Дейвид Хемпсън, род. 19.08.1942 г., американски гражданин, ЛНЧ №. 720541173, американски паспорт № 710478143, валиден до 27.10.2014.

- "Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг" АД (ЕИК 121501396) се освобождава като член на "Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД.

За член на Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД се избира г-н Бони Евлогиев Бонев ЕГН 6008026321;

- Красимир Банчев Дачев, ЕГН 5002221463, се освобождава като член на "Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД.

За член на Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД се избира г-н Ваньо Ангелов Минев, ЕГН 5202085301.

Пристъпи се към разглеждане на т. 8 от дневния ред: Определяне възнаграждение на новите членове на Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД: Предложение за решение: "Възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД се определя в размер на 1000 (хиляда) лева брутно на месец за всеки един от членовете на Надзорния съвет.

Председателят даде думата за други предложения.

Акционерът г-н Илия Николов предложи възнаграждението на новите членове на НС на дружеството да бъде определено в размер на 2 000 (две хиляди) лева, който според него е по-справедлив с оглед полагания от тях труд.

Други предложения не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението на "Дарос Инк." по т. 8 от дневния ред.

Гласували:

Гласували "за" – 430 396 (четиристотин и тридесет хиляди триста деветдесет и шест) броя акции.

Гласували "против" - 2 (два) броя акции.

Гласували „въздържал се” - 0 бр. акции.

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_

Преброятел: \_\_\_\_\_



Председателят подложи на гласуване предложението на акционера г-н Илия Илиев.

Гласували:

Гласували "за" – 2 (два) броя акции.

Гласували "против" - 430 396 (четиристотин и тридесет хиляди триста деветдесет и шест) броя акции.

Гласували „въздържал се” - 0 бр. акции.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ** по т. 8 от дневния ред:

**Възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД се определя в размер на 1000 (хиляда) лева брутно на месец за всеки един от членовете на Надзорния съвет.**

Пристъпи се към разглеждане на т. 9 от дневния ред: Определяне на лице, което да сключва договорите с членовете на Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД. Предложение за решение: "Лицето, което ще сключва договорите с членовете на Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД да бъде г-н Дейвид Хемпсън род. 19.08.1942 г., американски гражданин, ЛНЧ №. 720541173, американски паспорт № 710478143, валиден до 27.10.2014."

Председателят даде думата за други предложения.

Акционерът г-н Илия Николов предложи за лице, което да сключва договорите с членовете на НС да не се избира лице, което е член на съвета, а да бъде избран г-н Кирил Деянов Пеловски.

Други предложения не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението на Дарос Инк. по т. 9 от дневния ред.

Гласували:

Гласували "за" – 430 396 (четиситротин и тридесет хиляди триста деветдесет и шест) броя акции.

Гласували "против" - 2 (два) броя акции.

Гласували „въздържал се” - 0 бр. акции.

Председателят подложи на гласуване предложението на акционера г-н Илия Николов.

Гласували:

Гласували "за" – 2 (два) броя акции.

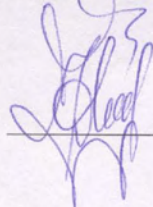
Гласували "против" - 430 396 (четиситротин и тридесет хиляди триста деветдесет и шест) броя акции.

Гласували „въздържал се” - 0 бр. акции.

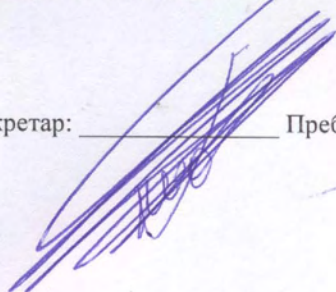
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ** по т. 9 от дневния ред:

**Лицето, което ще сключва договорите с членовете на Надзорния съвет на "Вапцаров Холдинг" АД да бъде г-н Дейвид Хемпсън род. 19.08.1942 г., американски гражданин, ЛНЧ №. 720541173, американски паспорт № 710478143, валиден до 27.10.2014."**


Председател:



Секретар:



Преброител:





Председателят даде думата на присъстващите за други изказвания и предложения.

адв. Тодор Батков изрази своята благодарност за гласуваното му доверие във връзка с възложената му работа за решаване на възникналия между г-н Красимир Дачев и г-н Бони Бонев конфликт, свързан с управлението и собствеността на "Вапцаров Холдинг" АД. Той заедно с Адвокатско дружество "Батков и с-ие" и г-н Малин Цанов са били ангажирани през ноември миналата година със защитата на правата и законните интереси на г-н Бони Бонев и "Вапцаров Холдинг" АД. Във връзка с това адв. Тодор Батков изрази радостта си, че ескалираният дълбок спор между г-н Дачев и г-н Бонев с негова помощ е решен и е приключил успешно, като се надява, приетите на днешното заседание на общото събрание решения да бъдат вписани бързо в Търговския регистър. адв. Батков изрази очакване, че след извършеното днес вписване на новия едноличен собственик на "Плевен индъстри" ЕООД, с което счита, че е възстановена нормалната субординация в дружеството, на един по-късен етап имуществото на "Вапцаров Холдинг" АД ще влезе обратно в дружеството, като се надява с това въпросът окончателно да приключи и да не се допусне криза в предприятието.

Поради изчерпване на предвидения дневен ред Председателят закри заседанието на Общо събрание на акционерите в 13.55 ч.

Председателят продиктува приложенията към протокола, както следва:

1. Покана за свикване на общо събрание на акционерите – обявена на 13.01.2009 г. ведно с Решение на КФН № 4-ПД за свикване на ОСА.
2. Уведомления по ЗППЦК;
3. Решение за включване на допълнителни въпроси от дневния ред на общото събрание от 03.02.2009 г., обявено на 06.02.2009 г.;
4. Уведомления от „Дарос Инк“. за представяне на материалите по допълнителните въпроси от дневния ред.
5. Списък на акционерите от Централен депозитар съгласно чл. 115б, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗППЦК.
6. Списък на присъстващите акционери и техни представители с редовни пълномощни съгласно чл. 225 от ТЗ.
7. Пълномощни на акционери, удостоверения за актуално състояние, писмени инструкции от "Кап Нор" ЕООД и "Дарос Инк.";
8. Протоколи на КФН по регистрацията на акционерите и от откриване на събранието.
9. Декларации от членовете на НС по чл. 234 от ТЗ и по чл. 114 и 116 от ЗППЦК и чл. 237 от ТЗ
10. Свидетелства за съдимост.

Председател:

Секретар:

Преброятел: