

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
“ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД – гр. София

Днес, 30.06.2011 г. в гр. София, в административната сграда на дружеството, бул. "Рожен" № 41, в 14,00 часа, се състоя редовно общо събрание на акционерите на "Елпром Зем" АД. В 14,00 часа Изпълнителния директор на дружеството г-н Валентин Филипов обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 974 889 акции или 80.39 % от капитала на "Елпром Зем" АД, изпълнени са изискванията на чл.24 ал.1 от Устава и чл.227 от Търговския закон и събранието може да заседава.

Г-н Валентин Филипов посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 26.05.2011 г., под № 20110526150529, съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. Спазени са изискванията на чл.115 от ЗППЦК – дневният ред е оповестен при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. В законния срок „Централен депозитар“ АД е издал книга на акционерите на дружеството към 16.06.2011 г. и притежаваните от тях акции от капитала на „Елпром Зем“ АД. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрацията на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 80.39 % на сто от регистрирания капитал на Дружеството и на него присъстват лично или чрез представител: едно юридическо лице – , и две физически лица.

Г-н Филипов уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, че не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на дружеството: в работата на настоящото общо събрание на акционерите.

С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения.

Г-н Валентин Филипов предложи да се гласува приключване на регистрацията.

Резултати от гласуването:

„За“ - 9740889 бр. Акции или 100 % от представения на събранието капитал. Предложението бе прието с пълно мнозинство.

С цел деловото протичане на събранието и с оглед спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Г-н Валентин Филипов предложи да бъдат избрани Председател, секретар и преброител на редовното общо събрание.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:

За председател на събранието- Г-н Валентин Филипов

За секретар на събранието- Г-жа Нася Александрова

За преброител на гласовете- Г-жа Светла Нешева

На събранието присъстват Георги Момчилов – Председател на Съвета на директорите и Нася Александрова – Директор връзки с инвеститорите.

Присъства и главния счетоводител на дружеството г-жа Зоя Минчева.

Председателят на събранието подложи на гласуване присъствието на неакционери на Общото събрание, което беше прието с единодушие от присъстващите акционери.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. По-нататък Председателят на ОС посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговският регистър събранието на акционерите на "Елпром Зем" АД следва да протече при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010 година;
2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за през 2010 г;
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010 година;
4. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2010 година;
5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година;
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година;
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2010 година;
9. Промени в числеността и състава на Съвета на директорите;
10. Промяна в състава на одитния комитет на „Елпром Зем“ АД;
11. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2010 година.;
12. Разни;

Така предложения дневен ред беше приет с единодушие от присъстващите акционери.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Валентин Филипов – Изпълнителен директор на "Елпром Зем" АД запозна Общото събрание с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по първа точка от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2010 год."

Гласували по т.1 от дневния ред:

"за" 974 889 (деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции

„въздържали се” - няма

“против”-няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема доклада за дейността на Дружеството за 2010 год.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Нася Александрова- Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството запозна акционерите с отчетния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за бележки по представения доклад. По представения доклад бележки не бяха направени, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване следния проект за решение по т.2 от дневния ред, а именно:

„Общото събрание одобрява доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г."

Гласували по т.2 от дневния ред:

"за"974 889 (деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции

„въздържали се” - няма

“против”-няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Нася Александрова – Финансов директор на Дружеството запозна акционерите с отчетния доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за бележки по представения доклад. По представения доклад бележки не бяха направени, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване следния проект за решение по т.3 от дневния ред, а именно:

„Общото събрание одобрява доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.”

Гласували по т.3 от дневния ред:

“за”974 889 (деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции

„въздържали се” - няма

“против”-няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2010 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Валентин Филипов в качеството си на изпълнителен директор на Дружеството запозна акционерите с Доклада на специализираното одиторско предприятие “КПМГ България”ООД за извършената проверка на 2010 год.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по четвърта точка от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2010 год.”

Гласували по т.4 от дневния ред:

“за”974 889 (деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции

„въздържали се” - няма

“против”-няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема Доклада за специализираното одиторско предприятие “КПМГ България”ООД за извършената проверка за 2010 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След проведените обсъждания по тази точка от дневния ред Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета, а именно:

“Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.”

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували по т.5 от дневния ред:

„за”.974 889 (деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции
„въздържали се” - няма
„против”-няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по точка шеста от дневния ред, а именно:

„Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на Дружеството за 2010 година;” Основанието за проекта за решението е обстоятелството, че дружеството приключва 2010 г. със загуба.

От името на акционера „ЗММ България Холдинг” АД, г-н Георги Момчилов, Главен изпълнителен директор на Холдинговото дружество направи следното предложение за решение по тази точка от дневния ред: „Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на Дружеството за 2010 година, поради обстоятелството, че финансовият резултат на Дружеството за 2010 г. е загуба в размер на 1 259 102.09 лева, която загуба се покрива със средства от фонд Допълнителни резерви в резултат на което средствата във фонд Допълнителни резерви ще бъдат в размер на 4 143 909.50 лева.”

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието постави на гласуване първото постъпило предложение за решение по точка шеста от дневния ред на общото събрание на акционерите на “Елпром Зем” АД, а именно: „Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на Дружеството за 2010 година;”

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 0 акции

Гласували “против”- 974 889 (деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет)акции

Гласували „въздържал се“ - 0 акции

Предложението не се приема.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на акционера “ЗММ България Холдинг” АД по точка шеста от дневния ред на общото събрание на акционерите:

„Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на Дружеството за 2010 година, поради обстоятелството, че финансовият резултат на Дружеството за 2010 г. е загуба в размер на 1 259 102.09 лева, която загуба се покрива със средства от фонд Допълнителни резерви в резултат на което средствата във фонд Допълнителни резерви ще бъдат в размер на 4 143 909.50 лева.”

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 974 889 (деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет)акции

Гласували “против”- 0 акции

Гласували „въздържал се“ - 0 акции

Предложението се приема.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Не разпределя печалба на Дружеството за 2010 година, поради обстоятелството, че финансовият резултат на Дружеството за 2010 г. е загуба в размер на 1 259 102.09 лева, която загуба се покрива със средства от фонд Допълнителни резерви в резултат на което средствата във фонд Допълнителни резерви ще бъдат в размер на 4 143 909.50 лева.”

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по точка седма от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., както следва:

- Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102 – за периода: 01.01.2010 година – 31.12.2010 година;
- Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540 – за периода: 01.01.2010 година – 31.12.2010 година;
- Георги Янчев Момчилов, ЕГН 7405130600 – за периода: 01.01.2010 година – 31.12.2010 година

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

7.1. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

Гласували:

“за” 974 889 (деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции

“против” -няма.

Предложението се приема.

7.2. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год.

Гласували:

“за” 974 889 (деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции

“против” -няма.

Предложението се приема.

7.3. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Георги Янчев Момчилов, ЕГН 7405130600 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2010 година – 31.12.2010 год.

Гласували:

“за” 974 889 (деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции

“против” -няма.

Предложението се приема.

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год. както следва:

- г-н Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102, се освобождава от отговорност за

дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2010 год. до 31.12. 2010 год;

- г-н Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2010 год. до 31.12. 2010 год;

- г-н Георги Янчев Момчилов, ЕГН 7405130600, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от 01.01.2010 г. до 31.12. 2010 год.;

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка осма от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2011 година да е в същия размер, като през 2010 година”

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували по т.8 от дневния ред

“за”974 889 (деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции

„въздържали се” - няма

“против”-няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2011 година да е в същия размер, като през 2010 година;

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание на акционерите даде думата на акционерите за предложения за решение по тази точка от дневния ред. От името на акционера „ЗММ България Холдинг” АД, г-н Георги Момчилов, Главен изпълнителен директор на Холдинговото дружество направи следното предложение за решение по тази точка от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите на основание чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството променя числеността на Съвета на директорите от 3 /три/ на 5 /пет/ члена. Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите г-н Михаил Стоянов Драгиев и г-н Димитър Щилянов Бекриев. В резултат на направения избор Съвета на директорите на “Елпром Зем” АД е в състав: г-н Георги Янчев Момчилов, г-н Валентин Климентов Филипов, г-н Борислав Емилов Гаврилов, г-н Михаил Стоянов Драгиев и г-н Димитър Щилянов Бекриев”

В съответствие с изискванията на чл.224, ал.2 от Търговския закон Председателят на общото събрание представи на акционерите данни за трите имена, домашния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за нови членове на Съвета на директорите, г-н Драгиев и г-н Бекриев.

Г-н Михаил Стоянов Драгиев има постоянен адрес в гр.София, ул. „Славянска” № 20. Същият е завършил специалност „Фананси” в Стопанска академия „Д.А.Ценов” – гр. Свищов и Issuer Disclosure Training Program, организирана от United States Securities and Exchange Commission в Будапеща (Унгария)

Професионалният му път е преминал, както следва Държавната комисия по ценни книжа – различни позиции, от март 2003 до септември 2003 е в Министерство на транспорта и съобщенията Дирекция “Държавна собственост” с позиция: Началник отдел “Икономическа политика”; Член на Съвета на директорите на „БДЖ” ЕАД от март 2003 г. до октомври 2005 г.; от септември 2003 г. до февруари 2004 г. Директор на Дирекция „Корпоративно реструктуриране и капиталов пазар” в Министерство

на транспорта и съобщенията; от февруари 2004 до октомври 2009 г. е Директор на дирекция „Финанси“ при „БДЖ“ ЕАД; Член на Съвета на директорите на ПОД „Алианс България“; от август 2009 до септември 2010 г. е Член на Съвета на директорите „Зона за обществен достъп Бургас“ АД; от ноември 2009 до сега е Директор на дирекция „Инвестиционно банкиране и проектно финансиране“ в „Българска банка за развитие“ АД

Г-н Димитър Щилян Бекриев има постоянен адрес в гр.София, ж.к. „Дружба“ бл.301. Същият е завършил специалност „Технология на машиностроенето“ в Технически Университет, гр. София има придобита степен Научен сътрудник II ст. от 1989г, „Технологично програмиране на РСД“ от ЦНИИММ.

Професионалният му път е преминал, както следва: от 1984 до 1985 е в ЗДМ „9-ти май“ АД / гр. Пловдив – конструктор, от 1985 г. до 2002 г. е в ЗММ София АД с позиция: Технолог, р-л „Технологично отдел“ към ГАПС, р-л участък „Машини с ЦПУ“; от 2007г. – до момента Изпълнителен директор на „Булкари“ ЕАД; от 16 август 2002 г. – до момента Директор „Техническа Дирекция“ ЗММ България Холдинг АД, гр. София;

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували по т.9 от дневния ред

“за” 974 889 (деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции

„въздържали се” - няма

“против”-няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

На основание чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството променя числеността на Съвета на директорите от 3 /три/ на 5 /пет/ члена. Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите г-н Михаил Стоянов Драгиев и г-н Димитър Щилян Бекриев. В резултат на направения избор Съвета на директорите на “Елпром Зем” АД е в състав: г-н Георги Янчев Момчилов, г-н Валентин Климентов Филипов, г-н Борислав Емилов Гаврилов, г-н Михаил Стоянов Драгиев и г-н Димитър Щилян Бекриев”

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка десета от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в състава на Одитния комитет на „Елпром Зем” АД”, след което даде думата на акционерите за предложения: От името на акционера „ЗММ България Холдинг” АД направи следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите не приема промени в състава на Одитния комитет на „Елпром Зем” АД.”

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували по т.10 от дневния ред

“за” 974 889 (деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции

„въздържали се” - няма

“против”-няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Не приема промени в състава на Одитния комитет на „Елпром Зем” АД

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Одитния комитет на дружеството за специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год. да бъде избрано "КПМГ България" ООД.
Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували по т.11 от дневния ред

"за" 974 889 (деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции

„въздържали се” - няма

“против”-няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира за специализирано одиторско предприятие "КПМГ България" ООД за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Елпром Зем” АД за 2011 год.

ПО ДВНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разни

По тази точка от дневния ред Общото събрание не прие решения.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115 ал.4 от ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето следното решение: **Общото събрание поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.**

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували "за"- 974 889 (деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет) акции

Гласували "против"- няма

Гласували "въздържали се" - няма

Предложението се приема.

В 14,40 часа Председателят обяви общото събрание за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата му.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери и представените пълномощни.

Този протокол се състави в 3 (три) оригинални екземпляра - един за представяне в Търговския регистър, един за книгата на дружеството, и един за "ЗММ – България Холдинг" АД.

Председател:.....

/Валентин Филипов/

Секретар:.....

/Нася Александрова/

Преброители:.....

/Светла Нешева/