

ПРОТОКОЛ

№ 16

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОМИНА КРЕПОСТ” АД

Днес, 16.04.2008 /шестнадесети април две хиляди и осма/ година, в град Велико Търново, ул. “Магистрална” № 23, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Момина крепост” АД, град В. Търново.

Събранието бе открито в 13:30 часа от г-жа Мима Ангелова – директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на Дружеството.

Г-жа Ангелова констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Поканата за събранието е обявена в “Търговския регистър” с Вх. № 20080228164016; вписана на 13.03.2008 г. с № 20080313142826 и публикувана във в-к Пари бр. 50 от 12.03.2008 г.

На събранието присъстват, лично и чрез представител, акционери, притежаващи общо 200 801 /двеста хиляди осемстотин и една / безналични поименни акции с право на глас, които представляват 71.24 % /седемдесет и едно цяло и двадесет и четири процента/ от капитала на “Момина крепост” АД, град В. Търново съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол.

Налице е предвиденият в чл. 227, ал.2 от Търговския закон кворум за вземане на решения по чл. 221, т.1 и т. 2 от ТЗ.

Г-жа Ангелова уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията е постъпило едно пълномощно за представителство на един акционер на общото събрание, притежаващ 54 119 /петдесет и четири хиляди сто и деветнадесет / броя акции. Пълномощното отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

ДВИ обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-жа Ангелова предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

за Председател на събранието – г-н Георги Стефанов;

за Секретар – г-жа Теменужка Данчева;

за Преброители на гласовете – г-ца Наташа Овчиникова, г-жа Антония Стойкова.

Други предложения не бяха направени. Директорът за връзки с инвеститорите подложи на гласуване ан блок направеното предложение.

Гласували:

“за” – 200 801 / двеста хиляди осемстотин и една / броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал

“против” – няма

“въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира, както следва:

за Председател на събранието – г-н Георги Стефанов;

за Секретар – г-жа Теменужка Данчева;

за Преброители на гласовете – г-ца Наташа Овчиникова, г-жа Антония Стойкова.

От досегашните членове на Съвета на директорите на събранието присъства г-н Румян Павлов Цонев, Изпълнителен директор на Дружеството. Отсъстват г-н Цонко Борисов Недялков и г-жа Светлана Вълчанова Вълчанова.

Присъстват г-н Огнян Иванов Донев и г-н Минко Иванов Минков, предложени за членове на Съвета на директорите в поканата за ОСА.

Председателят на събранието уведоми, че на събранието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционери:

Г-жа Катя Иванова Генова – правен съветник на Дружеството, г-н Славчо Петров Папазов – главен счетоводител на Дружеството.

Г-н Стефанов предложи същите да участват в работата на събранието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Гласували:

“за” – 200 801 / двеста хиляди осемстотин и една / броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

“против” – няма

“въздържали се” – няма

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица, неакционери:

Г-жа Катя Иванова Генова – правен съветник на Дружеството, г-н Славчо Петров Папазов – главен счетоводител на Дружеството.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от

Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Г-н Стефанов уведоми акционерите, че на адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в “Търговския регистър”, с Вх. № 20080228164016; вписана на 13.03.2008 г. с № 20080313142826 и публикувана във в-к Пари бр. 50 от 12.03.2008 г. , а именно:

1. Увеличаване капитала на дружеството по реда на чл.246 ал.4 от ТЗ с 1 409 320 лева, за сметка на допълнителни резерви и чрез издаване на 1 409 320 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев.

2. Промени в Устава на дружеството.

3. Промени в състава на СД.

4. Определяне месечното възнаграждение на членовете на СД.

Г-н Стефанов предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

По т. първа от дневния ред:

“Увеличаване капитала на дружеството по реда на чл.246 ал.4 от ТЗ с 1 409 320 лева, за сметка на допълнителни резерви и чрез издаване на 1 409 320 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев”

Председателят на ОС прочете проекта за решение на СД съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред, както следва:

ОС на акционерите увеличава капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от ТЗ с 1 409 320 лева за сметка на допълнителни резерви чрез издаване на 1 409 320 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев.

Пояснение: Капиталът на дружеството се увеличава от 281 864 лв. на 1 691 184 лв., чрез издаване на 1 409 320 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата придобили акции

най-късно 14 дни след датата на решение на Общото събрание.

Срещу една притежавана акция до 14-ия ден след деня на провеждане на общото събрание всеки един от акционерите получава 5 нови акции от увеличението на капитала.

Други предложения и изказвания не постъпиха, поради което

Председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение по т. 1.

Гласували:

*“за” – 200 801 / двеста хиляди осемстотин и една / броя акции,
представляващи 100 % от представения капитал*

“против” – няма

“въздължали се” - няма

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ОС на акционерите увеличава капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от ТЗ с 1 409 320 лева за сметка на допълнителни резерви чрез издаване на 1 409 320 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев.

По т. втора от дневния ред:

“Промени в Устава на дружеството”

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на СД съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред, както следва:

ОС на акционерите променя чл. 5 ал. 2 и 3 от Устава на дружеството както следва:

Чл. 5, ал. 2 да се чете:

“Размерът на капитала на акционерното дружество е 1 691 184 /един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири/ лева, внесен изцяло”.

Чл. 5, ал. 3 да се чете:

“Капиталът на “Момина крепост” АД е разделен на 1 691 184 /един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас”.

Г-н Стефанов даде възможност на акционерите да направят други предложения за решения по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т. 2.

Гласували:

“за” – 200 801 / двеста хиляди осемстотин и една / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

“против” – няма

“въздължали се” - няма

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ОС на акционерите променя чл. 5 ал. 2 и 3 от Устава на дружеството както следва:

Чл. 5, ал. 2 да се чете:

“Размерът на капитала на акционерното дружество е 1 691 184 /един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири/ лева, внесен изцяло”.

Чл. 5, ал. 3 да се чете:

“Капиталът на “Момина крепост” АД е разделен на 1 691 184 /един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас”.

по т. трета от дневния ред:

“Промени в състава на Съвета на директорите”

Председателят на Общото събрание докладва, че са постъпили молби за освобождаване от състава на Съвета на директорите както следва:

от Цонко Борисов Недялков – молба от 21.11.2007 г;

от Светлана Вълчанова Вълчанова / бивша Кирчева/ - молба от 21.11.2007 г.

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на СД съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред, както следва:

I. Освобождава Цонко Борисов Недялков и Светлана Вълчанова Вълчанова от състава на СД по тяхна молба.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се

премина към гласуване.

За освобождаване от СД на Цонко Борисов Недялков:

Гласували:

*“за” – 200 801 / двеста хиляди осемстотин и една / броя акции,
представляващи 100 % от представения капитал*

“против” – няма

“въздължали се” - няма

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

За освобождаване от СД на Светлана Вълчанова Вълчанова

Гласували:

*“за” – 200 801 / двеста хиляди осемстотин и една / броя акции,
представляващи 100 % от представения капитал*

“против” – няма

“въздължали се” - няма

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

Председателят на Общото събрание докладва проекта за решение на СД съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред относно попълване състава на Съвета на директорите на мястото на освободените членове, както следва:

II. Избира за членове на СД Огнян Иванов Донев с ЕГН 5712226766 и Минко Иванов Минков с ЕГН 4103184622.

Председателят на събранието запозна присъстващите с кратки биографични данни за предложените лица както следва:

Огнян Иванов Донев

роден на 22 декември 1957 година

постоянен адрес: гр. София, бул. “Черни връх” № 18, вх. Б, ап. 33

Професионална квалификация: доктор на икономическите науки

Минко Иванов Минков

роден на 18 март 1941 година

постоянен адрес: гр. Карлово, ул. “Ген. Карцов” 34

Професионална квалификация: инженер - химик

Председателят на събранието докладва на акционерите, че лицата предложени за членове на СД са представили писмени декларации по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон, чието съдържание беше прочетено.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Избира за член на СД Огнян Иванов Донеv, ЕГН 5712226766

Гласували:

“за” – 200 739 / двеста хиляди седемстотин тридесет и девет/ броя акции, представляващи 99,97 % / деветдесет и девет цяло и деветдесет и седем процента/ от представения капитал

“против” – няма

“въздължали се” – 62 /шестдесет и две/ броя акции, представляващи 0,03 % /нула цяло и три десети процента/

Решението се приема с мнозинство от 99,97 % /деветдесет и девет цяло и деветдесет и седем процента/ от представения капитал.

Избира за член на СД Минко Иванов Минков, ЕГН 4103184622

Гласували:

“за” – 200 801 / двеста хиляди осемстотин и една / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

“против” – няма

“въздължали се” - няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание извършва промени в Съвета на директорите на дружеството, както следва:

I. Освобождава Цонко Борисов Недялков и Светлана Вълчанова Вълчанова по тяхна молба от СД.

II. Избира за членове на СД Огнян Иванов Донеv с ЕГН 5712226766 и Минко Иванов Минков с ЕГН 4103184622.

по т. четвърта от дневния ред

“Определяне месечното възнаграждение на членовете на СД”

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на СД съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред, както следва:

ОС на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят **други**

размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят **други** предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение по т. 4 от дневния ред.

Гласували:

“за” – 200 801 /двеста хиляди осемстотин и една / броя акции,
представляващи 100 % от представения капитал

“против” – няма

“въздължали се” - няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ОС на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието – г–н Георги Стефанов закри Общото събрание на акционерите в 13,58 часа

Председател на събранието:

Георги Стефанов

Секретар на събранието:

Теменужка Данчева

Преброители:

.....

Наташа Овчиникова

.....

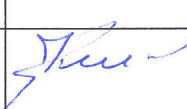

Антония Стойкова

“МОМИНА КРЕПОСТ” АД - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СПИСЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СЪСТОЯЛО СЕ В ГР. В. ТЪРНОВО НА 16.04.2008 г.

№	Име, презиме и фамилия на присъстващия	ЕГН	Брой акции			№ на мандат ната карта	Подпис
			Собств.	Упълн.	Общо		
1	Николина Иванова Пешева	5811031510	107		107	1	
2	Десислава Иванова Димитрова	7304231470	14		14	2	
3	Упълном. предст. на „Хидроенергия“ АД София Борис Ангел Борисов	6602285420		54119	54119	3	
	Предств. и изпълн. предст. на „Индуст. консалтинг“ АД-София Борис Ангел Борисов	6602285420	14295		14295	4	
4	Величко Танчев Величков	4606241581	16		16	5	
5	Иван Христов Петров	4812281549	22		22	6	
6	Марин Георгиев Миев	4010091509	156		156	7	
7	Предств. „Софариус“ АД София Оливан Иванов Дожев	5712226766	130869		130869	8	
	Предств. „Елфориус“ АД София Оливан Иванов Дожев	5712226766	62		62	9	
	Оливан Иванов Дожев	5712226766	1000		1000	10	

№	Име, презиме и фамилия на присъстващия	ЕГН	Брой акции			№ на мандат ната карта	Подпис
			Собств.	Упълн.	Общо		
8	Красимир Митков Кръшев	4811141429	1		1	12	
9	Тяна Драганова Цветкова	5210241470	140		140	11	

Общо представени акции: 200801 броя

ИЗГОТВИЛ СПИСЪКА: 

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: 

Момина крепост АД - гр. В. Търново

Упражняване на гласовете чрез представител по пълномощно на извънредното Общото събрание на акционерите на "Момина крепост" АД от 16.04.2008 г.

	Име	ЕГН (БУЛСТАТ)	Капитал	Бр. гласа
Представител	Борис Анчев Борисов	6602285420		
1	"ХИДРОИЗОМАТ" АД - СОФИЯ	121732517	54119.00	54119
	Всичко за пълномощника:		54119.00	54119

Секретар:



Преброители:

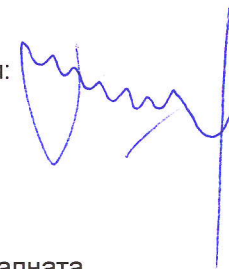
1.



2.



Председател:



Пълномощното издадено на Борис Анчев Борисов от Изп. директор на Хидроизомат АД, Жеко Георгиев Жеков е с рег. № на нотариалната заверка 2227/14.04.2008 г. на Енчо Енчев, нотариус в район РС София с рег. № 367