

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ НА "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД**

Днес, 22 юни 2011 година, в град София, ул. "Тодор Ночев", № 30 от 14:00 часа, се проведе заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД за 2011 год.

**Процедура:**

Общото събрание на акционерите /ОСА/ е свикано от Управителния съвет на Холдинга по реда на чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл. 115 от ЗППЦК.

Свикването е извършено чрез покана, обнародвана в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 21 април 2011 год. в законоустановения срок.

Горната покана, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието е изпратена в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Борса.

Спазен е едномесечният срок, течещ от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 26.04.2011 година на електронния адрес на дружеството и в офиса на ул. "Алабин" № 36, всеки работен ден.

На първоначално определената дата за заседанието - 06.06.2011 година, поради липса на предвидения в Устава на дружеството кворум от 1/10 от капитала и на основание чл.227 от Търговския закон, същото бе отложено за 22.06.2011 год. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

**Състав на Общото събрание и кворум:**

На 22.06.2011 година, в 14.00 часа председателят на комисията по регистрацията г-н Георги Цолов, след обобщаването на данните от регистрацията на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени 46 279 броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас, регистрирани са един брой акционери, и че на основание чл.227 от Търговския закон заседанието е законно и може да започне.

В изпълнение на изискванията на чл. 116, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа г-н Цолов обяви пред Общото събрание, че за заседанието не са регистрирани пълномощници на акционери.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът е изготвен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

**Присъствие:**

**На заседанието на Общото събрание присъстваха:**

**1. Членовете на Надзорния съвет /НС/ на Холдинга, както следва:**

Васил Георгиев Велков – Председател на НС

Николай Асенов Матеев – Зам. Председател на НС

"Л К С" ООД, гр. Ловеч - представено от законния си представител

Елена Велинова Симова – Член на НС;

**2. Членовете на Управителния съвет /УС/ на Холдинга, както следва:**

Емил Петров Рогов – Председател на УС, Главен директор;

Георги Христов Цолов - Зам. Председател на УС;

**3. Директорът за връзки с инвеститорите:**

Цветанка Иванова Лазарова;

**Председател, секретар и преброители :**

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

**За Председател на Общото събрание** – Николай Асенов Матеев

**За Секретар на Общото събрание** – Георги Христов Цолов

**За Преброител на гласовете при гласуването** – Цветанка Иванова Лазарова

Избраните Председател, Секретар и Преброител бяха поканени да заемат местата си.

## Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите е обявено в Търговския регистър на Агенцията по вписванията при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2010 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2010 год. 2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2010 год. **проект за решение:** ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2010 год. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на отчетен доклад за дейността за 2010 год. на директора за връзки с инвеститорите. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010 год. 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2010 год. **проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2010 год. 8. Приемане на решение за промени в персоналия състав на НС на дружеството и оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет. **проект за решение:** ОСА приема предложените промени в персоналия състав на НС на дружеството и предложението за оправомощаване на лице, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет. 9. Приемане на решение за избор на регистриран независим одитор за 2011 год. **проект за решение:** ОСА приема решение за избор на предложения от Одитния комитет за 2011 год. регистриран независим одитор Екатерина Данчева Генешка, дипл. № 475. 10. Разни.

Поради неучастие в Общото събрание на представители на 100% от капитала на дружеството промени в дневния ред не бяха обсъждани.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват за така оповестения дневен ред. След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове 46 279, от които:
  - “за” – 46 279;
  - “против” – няма;
  - “въздържал се” – няма;

и с единодушие от представения капитал дневният ред беше приет.

При условията на чл.231, ал.1 от Търговския закон събранието протече при същия дневен ред.

**По точка първа от дневния ред:** 1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2010 год.

Направени предложения по същество:

*Главният директор на Холдинга г-н Емил Петров Рогов прочете отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2010 година. Акционерите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена бе преценка и кратък анализ на икономическата среда, в която Холдингът реализира своите проекти, както и бяха очертани бъдещите направления и приоритети за развитие на дейността.*

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2010 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - “за” - 46 279 бр.;
  - “против” - няма;
  - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**  
ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството през 2010 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2010 год.

Направени предложения по същество:

*Главният директор на Холдинга г-н Емил Петров Рогов прочете консолидирания отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2010 година. Акционерите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружествата от групата, бяха очертани основните направления и приоритети за бъдещото развитие на дейността на дружествата от икономическата група .*

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на консолидирания отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2010 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - “за” - 46 279 бр.;
  - “против” - няма;
  - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**  
ОСА приема консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството през 2010 година.

По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад .

*Главният счетоводител на Холдинга - г-жа Цветанка Лазарова представи годишния финансов отчет за 2010 год. и даде кратки разяснения по него.*

*От името на регистрирания независим одитор на Холдинга – Екатерина Генешка, която отсъства по уважителни причини, доклада по проверката на годишния финансов отчет прочете главния счетоводител на дружеството г-жа Цветанка Лазарова.*

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение, за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год. и одиторския доклад..

**Гласуване и резултати по него:**

След проведеното гласуване по предложението, за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год. и одиторския доклад, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - “за” - 46 279 бр.;
  - “против” - няма;
  - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**  
ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год. и одиторския доклад.

**По точка четвърта от дневния ред:** . Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

*Главният счетоводител на Холдинга - г-жа Цветанка Лазарова представи годишния консолидиран финансов отчет за 2010 год. и даде разяснения по него.*

*От името на регистрирания одитор на Холдинга – Екатерина Генешка докладва по проверката на годишния консолидиран финансов отчет прочете главния счетоводител на дружеството г-жа Цветанка Лазарова.*

**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение, за приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год. и одиторския доклад.

**Гласуване и резултати по него:**

След проведеното гласуване по предложението, за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год. и одиторския доклад, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - “за” - 46 279 бр.;
  - “против” - няма;
  - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**  
ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год. и одиторския доклад.

**По точка пета от дневния ред:** Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 год.

*Директорът за връзки с инвеститорите на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД г-жа Цветанка Лазарова представи на вниманието на акционерите отчетен доклад за своята дейност през отчетния период.*

След проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - "за" - 46 279 бр.;
  - "против" - няма;
  - "въздържал се" - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**  
ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

**По точка шеста от дневния ред:** Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2010 год.

Направени предложения по същество:

*От името на Оодитния комитет Главният директор прочете отчетния доклад за дейността на Оудитния комитет през 2010 год.*

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложението.

**Гласуване и резултати по него:**

След проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на доклада за дейността на Оудитния комитет през 2010 год., бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - "за" - 46 279 бр.;
  - "против" - няма;
  - "въздържал се" - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**  
ОСА приема отчетения доклад за дейността на Оудитния комитет за 2010 год.

**По точка седма от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2010 год.

*Председателят на събранието прочете проекто-решението за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на Холдинга за дейността им през 2010 година.*

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проектно-решение по т.7 от дневния ред.

**Гласуване и резултати по него:**

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - “за” - 46 279 бр.;
  - “против” - няма;
  - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**  
ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за дейността им през 2010 година.

**По точка осма от дневния ред:** Приемане на решение за промени в персоналия състав на НС на дружеството и оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членовете на НС.

**Направено предложение по същество:**

По точка осма от дневния ред Председателят на събранието съобщи, че предложения за персонални промени в състава на НС не са постъпили, поради което гласуване по точка осма не беше проведено.

**По девета от дневния ред:** Приемане на решение за избор на регистриран независим одитор за 2011 г.

**Направени предложения по същество:**

*От името на Одитния комитет на Холдинга Председателят на събранието предложи за регистриран независим одитор за 2011 година да бъде избрана г-жа Екатерина Данчева Генешка.*

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проектно-решение, за избор на регистриран независим одитор за 2011 година.

**Гласуване и резултати по него:**

След проведеното гласуване по предложеното проектно-решение по т.9 от дневния ред бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - “за” - 46 279 бр.;
  - “против” - няма;
  - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА избира за независим одитор на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД за 2011 година г-жа ЕКАТЕРИНА ДАНЧЕВА ГЕНЕШКА, диплома № 0475.

**По точка десета от дневния ред: Разни.**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по делови и организационни въпроси.

С това дневния ред на редовното годишно ОСА бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събранието.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Съгласно чл.232, ал.3 от Търговския закон към настоящия протокол са приложени:

1. Протокол на Управителния съвет на Холдинга за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите;

2. Списък на присъстващите акционери и представители, изготвен съгласно чл. 225 от Търговския закон;

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:**



/НИКОЛАЙ МАТЕЕВ/

**СЕКРЕТАР НА ОСА:**



/ГЕОРГИ ЦОЛОВ/

**ПРЕБРОИТЕЛ:**



/ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА/