

ПРОТОКОЛ

от редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите

на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов

25.06.2011 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД дата: 25.06.2011 г. начало 11: 00 часа
<p>В 11.00 часа Ева Кременова Софиева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 8 акционери и техни пълномощници, притежаващи 26 214 718 броя акции с право на глас или 82.55 % от капитала на Свилоза АД, гр. Свищов. Лично присъстват 7 акционери, притежаващи 599 044 броя акции, а чрез пълномощник е представен 1 акционер, притежаващ 25 615 674 броя акции.</p> <p>Г-н Михаил Колчев откри редовното присъствено заседание на общо събрание на акционерите на Свилоза АД, гр. Свищов.</p>	
<p>Г-н Михаил Колчев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Ева Кременова Софиева – директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Десислава Цветанова Христова – член на мандатната комисия</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от</p>

	<p>представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p>
<p>Г-н Колчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете.</p> <p>Г-жа Първанова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието Михаил Колчев, за секретар на заседанието – Цецка Георгиева и за преброители на гласовете – Галя Вакинова и Надка Петрова</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Михаил Колчев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p>Цецка Георгиева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Преброител на гласовете: 	<p>Галя Вакинова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от</p>

	<p>представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Преброител на гласовете: 	<p>Надка Петрова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	<p>Ева Кременова Софиева</p> <p>и Десислава Цветанова Христова</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Съвета на директорите на дружеството 	<p>Михаил Георгиев Колчев – представляващ „Свилоза 2000” АД – Изп. Директор на СВИЛОЗА АД</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на Свилоза АД, гр. Свищов, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 26 214 718 броя акции или 82.55 % от капитала на дружеството. Редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 17.05.2011 г. под № 20110517130118.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет

на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

6. Приемане на решение за покриване на текущата загуба, реализирана от Свилоза АД през 2010 г. с част от неразпределената печалба на дружеството от предходни години. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение текущата загуба, реализирана от Свилоза АД през 2010 г. в размер на 32 000 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството от предходни години общо в размер на 81 000 лв., като разликата в размер на 49 000 лв. бъде отнесена във фонд Резервен на дружеството.

7. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.

8. Изслушване на годишните доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва представените Доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.

9. Избор на регистриран одитор за 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

10. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на «Свилоза» АД за нов 3-годишен мандат.

	<p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет на дружеството в състав Дианка Ангелова Стефанова от гр.Свищов и Петър Пламенов Радев от гр.София за нов 3-годишен мандат.</p> <p>11. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на одитния комитет. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на всеки член на одитния комитет на «Свилоза» АД, както следва: по 100 лева на заседание.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	<p>Процедурни предложения относно провеждане на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред. Думата беше дадена на г-н Михаил Колчев да запознае акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p>
--	---

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред . Г-н Михаил Колчев запозна акционерите с годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред. Г-н Михаил Колчев запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p>

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред .Г-н Михаил Колчев запозна акционерите с одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на</p>

<p>1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите</p> <p>2. КБД С.А. (KBD S.A) – Изпълнителен член на СД до 16.11.2010 г. и Член на СД след 16.11.2010 г.</p> <p>КБД С.А. (KBD S.A) е представявано в СД на «Свилоза» АД, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 21.10.2010 г. - от Михаил Георгиев Колчев - от 21.10.2010 г. – от Николай Георгиев Бадев <p>3. «Свилоза - 2000» АД - Член на СД до 16.11.2010 г. и Изпълнителен член на СД след 16.11.2010 г.</p> <p>«Свилоза - 2000» АД е представявано в СД на «Свилоза» АД както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от Виктор Зарев до 15.03.2010 г., - от Николай Георгиев Бадев – от 15.03.2010 г. до 16.11.2010 г. и - от Михаил Георгиев Колчев – след 16.11.2010 г. 	<p>дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за покриване на текущата загуба, реализирана от Свилоза АД през 2010 г. с част от неразпределената печалба на дружеството от предходни години.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	

<p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение текущата загуба, реализирана от Свилоза АД през 2010 г. в размер на 32 000 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството от предходни години общо в размер на 81 000 лв., като разликата в размер на 49 000 лв. бъде отнесена във фонд Резервен на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на Дианка Ангелова - Председател на одитния комитет на Свилоза АД да запознае акционерите с отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 7 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.</p> <p>По т. 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите прие за сведение, като изслуша отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Изслушване на годишните доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с представените годишни доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 8 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания.</p>	

<p>Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.</p> <p>По т. 8 от дневния ред Общото събрание на акционерите прие за сведение като изслуша представените Доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и запозна акционерите с представената препоръка на одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г., а именно: одиторско предприятие «КПМГ България» ООД, със седалище и адрес на управление в гр.София 1404, булл.»България» 45/А, с ЕИК 040595851. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет, а именно: „«КПМГ България» ООД, със седалище и адрес на управление в гр.София 1404, булл.»България» 45/А, с ЕИК 040595851.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>X. По точка десета от дневния ред:</u> Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на «Свилоза» АД за нов 3-годишен мандат. Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.10 от дневния ред.</p>	

<p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет на дружеството в състав Дианка Ангелова Стефанова от гр.Свищов и Петър Пламенов Радев от гр.София за нов 3-годишен мандат.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XI. По точка единадесета от дневния ред: Определяне на размера на възнаграждението на членовете на одитния комитет.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.11 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на всеки член на одитния комитет на «Свилоза» АД, както следва: по 100 лева на заседание.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 718 гласа - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 - 100 % от представения капитал или 82.55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 718 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Не постъпиха въпроси от акционери или пълномощници и представители на такива.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на Редовно ОСА;
4. Покана за свикване на Редовно ОСА, обявена в търговския регистър на 17.05.2011 г. под № 20110517130118.
5. Годишен Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2010 г.
6. Годишен консолидиран доклад на СД за дейността на Дружеството през 2010 г.

7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на ГФО за 2010 г
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2010 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2010 г.
11. Годишни доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.
13. Предложения от СД за решения по точките от дневния ред – 11 броя.
14. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 1 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12:30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

Михаил Колчев

(.....)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

Цецка Георгиева

(.....)

Преброители на гласовете:

Галя Вакинова

(.....)

Надка Петрова

(.....)

