

ПРОТОКОЛ

от редовното общо събрание на акционерите на "Деспред" АД

Дата на провеждане на общото събрание: 15.06.2011 г.

Час на започване на общото събрание: 11.00 часа

Място на провеждане на общото събрание: гр. София, район "Сердика", ул. „Веслец“ № 84.

Людмил Тасков (изпълнителен директор): Откривам редовното общо събрание на акционерите на "Деспред" АД. Регистрирани са 2 акционери (пълномощници), представляващи 1 770 039 броя акции, които са 91,81 % от общия брой акции на "Деспред" АД. Това показва, че има кворум и събранието може да взема решения. За деловото протичане на събранието предлагам да изберем председател, секретар и преброител на събранието. Предлагам за председател – г-н Людмил Тасков, за секретар – г-н Иван Добревски и за преброител – г-жа Вася Цветкова. Има ли други предложения? Ако няма, моля да гласувате.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 1 770 039

"За" – 1 770 039

"Против" - няма

"Въздържали се" – няма

Решението се приема с единодушие.

Людмил Тасков (председател на събранието): Съгласно чл. 220 от Търговския закон заседанието на Общото събрание не е публично и на него по право могат да присъстват акционерите или техни представители, както и членовете на Съвета на директорите. Поради това, че днешното Общо събрание е редовно се налага на него да присъстват директора за връзки с инвеститорите и одитора, проверил и заверил годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г. Затова, предлагам да гласуваме за присъствието на директора за връзки с инвеститорите – г-жа Вася Цветкова и представителя на одитора – г-н Кирил Петков, представляващ „Одитконсулт“ ООД, избрано за одитор на дружеството за 2010 г. Моля, който е съгласен да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 1 770 039

"За" – 1 770 039

"Против" - няма

"Въздържали се" – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Редовното общо събрание на акционерите на "Деспред" АД е свикано с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 04.05.2010 г. Тъй като на събранието не са представени всички акционери, Ви уведомявам, че съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, събранието не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в дневния ред, съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон.

В съответствие с чл. 232, ал. 1, т. 3 от ТЗ Ви информирам, че на днешното редовно годишно общо събрание присъстват членовете на Съвета на директорите Людмил Тасков и Иван Добревски.

В изпълнение на изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК Ви информирам, че за настоящото общо събрание, в законоустановения срок, са постъпили пълномощни за представителство в събранието от акционерите „СИЕСАЙЕФ“ АД за г-н Иван Добревски и от „Перла мениджмънт“ ЕООД за г-жа Вася Цветкова.

Съгласно обявената в Търговския регистър към Агенцията по вписванията покана за свикване на общото събрание, то е свикано при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклада за дейността на „Деспред“ АД през 2010 г.;
2. Приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2010 г.;
4. Приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2010 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Деспред“ АД за дейността им през 2010 г.;
6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2011 г.;
7. Назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка и годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам да преминем към **т. 1 от дневния ред.**

Ще Ви запозная с Доклада за дейността на „Деспред“ АД през 2010 г. (*г-н Людмил Тасков изчита доклада*)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 1 от дневния ред да приеме следното решение:

“Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 11 във връзка с чл. 221, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 11 във връзка с чл. 12, т. 7 от устава на дружеството приема Доклада за дейността на “Деспред” АД за 2010 г.”

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 1 770 039

“За” - 1 770 039

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 2 от дневния ред.**

Давам думата на г-жа Вася Цветкова – директор за връзки с инвеститорите, да представи отчета.

(г-жа Вася Цветкова изчита отчета)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 2 от дневния ред да приеме следното решение:

“Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 11 от устава на дружеството във връзка с чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.”

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 1 770 039

“За” - 1 770 039

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 3 от дневния ред.**

В срока по чл. 224, ал. 1 от Търговския закон писмените материали, свързани с дневния ред, са били на разположение на акционерите за запознаване с тях. Към материалите бяха приложени документите, съставляващи годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. Ще Ви запозная с годишния финансов отчет за 2010 г.

(г-н Людмил Тасков запозна акционерите с годишния финансов отчет за 2010 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 3 от дневния ред да приеме следното решение:

“Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 7 от устава на дружеството одобрява годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2010 г.”

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 1 770 039

“За” - 1 770 039

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 4 от дневния ред.**

Давам думата на г-н Кирил Петков, представляващ „Одитконсулт“ ООД, избрано за одитор на дружеството за 2010 г., да представи одиторския доклад.

(г-н Кирил Петков изчита одиторския доклад)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 4 от дневния ред да приеме следното решение:

“Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 7 от устава на дружеството приема доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2010 г.”

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 1 770 039

“За” – 1 770 039

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 5 от дневния ред.**

Съгласно чл. 221, т. 10 от Търговския закон в правомощията на Общото събрание на акционерите е да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството. С оглед данните за резултатите от дейността на дружеството може да се направи заключение, че през 2010 г. членовете на Съвета на директорите точно и добросъвестно са изпълнявали своите задължения, при което, в рамките на своите компетенции са действали професионално и в интерес на дружеството и акционерите. Именно поради това Съветът на директорите предлага членовете на съвета да бъдат освободени от отговорност.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 5 от дневния ред да приеме следното решение:

„Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 10 от устава на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., както следва:

Ваня Живкова Станчева, ЕГН 6506056259 в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „Деспред“ АД за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.;

Людмил Петров Тасков, ЕГН 7210316402 в качеството му на член на Съвета на директорите на „Деспред“ АД за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.;

Ружа Игнатова, родена на 30.05.1980 г. в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „Деспред“ АД за периода от 01.01.2010 г. до 28.06.2010 г.

Иван Йорданов Добревски, ЕГН 7508196800 в качеството му на член на Съвета на директорите на „Деспред“ АД за периода от 28.06.2010 г. до 31.12.2010 г.”

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 1 770 039

“За” – 1 770 039

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 6 от дневния ред.**

От материалите за Общото събрание се вижда, че се предлага да се запази досегашния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 6 от дневния ред да приеме следното решение:

„Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 5 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 5 от устава на дружеството реши месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите за 2011 г., да е в размер на 400 (четиристотин) лева.“

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 1 770 039

“За” - 1 770 039

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 7 от дневния ред.**

От материалите за Общото събрание се вижда, че Одитният комитет предлага „Одитконсулт“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Хиподрума“ бл. 111, вх. Г, ет. 1, ап. 87, регистрирано с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 14876/1995 г., БУЛСТАТ 831826367, регистрирано под № 059, представлявано от Кирил Иванов Петков, ЕГН 5608216240, регистриран одитор № 0528, да бъде назначено за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Поради това, че няма желаещи за изказвания, подлагам на гласуване следното предложение на Съвета на директорите, което се съдържа в материалите за Общото събрание:

„Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 6 от устава на дружеството назначава „Одитконсулт“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Хиподрума“ бл. 111, вх. Г, ет. 1, ап. 87, регистрирано с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 14876/1995 г., БУЛСТАТ 831826367, регистрирано под № 059, представлявано от Кирил Иванов Петков, ЕГН 5608216240, регистриран одитор № 0528, за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.“

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 1 770 039

“За” - 1 770 039

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно общо събрание на акционерите на „Деспред“ АД.

Председател:

.....
Людмила Тасков

Секретар:

.....
Иван Добревски

Пребронител:

.....
Вася Цветкова