

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД ЗА 2012г.**

Днес, 21 юни 2012 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 2012 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 27 април 2012 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, течащ 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 01.05.2012 година на електронния адрес на дружеството и в офиса на ул. “Алабин” № 36, всеки работен ден.

На първоначално определената дата за заседанието - 06.06.2012 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 21.06.2012 год. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

**Състав на Общото събрание и кворум:**

На 21.06.2012 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, Изпълнителен директор;  
Георги Христов Цолов - Зам. Председател на УС;  
Маргарита Тонева Стаменова – член 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 2011 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2011 год. 2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2011 год. **проект за решение:** ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2011 год. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на отчетен доклад за дейността за 2011 год. на директора за връзки с инвеститорите. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността за 2011 год. на директора за връзки с инвеститорите. 6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2011 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011 год. 7. Приемане на решение за покриване на загубата от 2011 год. **проект за решение:** ОСА приема решение загубата за 2011 год. да бъде покрита с неразпределената печалба от предишни години. 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2011 год. **проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2011 год. 9. 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. 10. Приемане на решение за избор на регистриран независим одитор за 2012 год. **проект за решение:** ОСА приема решение за избор на предложения от Одитния комитет за 2012 год. регистриран независим одитор Екатерина Данчева Генешка, дипл. № 475. 11. 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 2011 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 2011 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 проектно-решение, за приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2011 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 2011 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2011 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 2011 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 проектно-решение, за приемане на консолидирания отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2011 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 2011 година.

По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад .

*Ръководителят на финансовия отдел на Холдинга - г-жа Цветанка Лазарова представи годишния финансов отчет за 2011 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 г-жа Цветанка Лазарова.*

**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проектно-решение, за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год. и одиторския доклад.

**Гласуване и резултати по него:**

След проведеното гласуване по предложението, за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011 год. и одиторския доклад.

По точка четвърта от дневния ред: . Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.

*Ръководителят на финансовия отдел на Холдинга - г-жа Цветанка Лазарова представи годишния консолидиран финансов отчет за 2011 год. и даде кратки разяснения по него. От името на регистрирания одитор на Холдинга – Екатерина Генешка докладва по проверката на годишния консолидиран финансов отчет прочете г-жа Цветанка Лазарова.*

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проектно-решение, за приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011 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 2011 год. и одиторския доклад.

По точка пета от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 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 проектно-решение, за приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 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 2011 година.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2011 год.

Направени предложения по същество:  
*От името на Оодитния комитет Главният директор прочете отчетния доклад за дейността на Оудитния комитет през 2011 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 2011 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 отчетния доклад за дейността на Оудитния комитет за 2011 год.

По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за покриване на загубата за 2011 год.

*Председателят на събранието прочете постъпилоото предложение загубата на дружеството за 2011 год. в размер на 5 561,45 лв. да бъде покрита с неразпределената печалба от предишни години.*

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-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 приема загубата на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД за 2011 год. в размер на 5 561.45 лв. да бъде покрита с неразпределената печалба от предишни години.

**По точка осма от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2011 год.

*Председателят на събранието прочете проекто-решението за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на Холдинга за дейността им през 2011 година.*

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.8 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 2011 година.

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

**По десета от дневния ред:** Приемане на решение за избор на регистриран независим одитор за 2012 г.

**Направени предложения по същество:**

*Председателят на събранието прочете предложението на Одитния комитет за регистриран независим одитор за 2012 година да бъде избрана г-жа Екатерина Данчева Генешка.*

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение, за избор на регистриран независим одитор за 2012 година.

**Гласуване и резултати по него:**

След проведеното гласуване по предложеното проекто-решение по т.10 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 2012 година г-жа ЕКАТЕРИНА ДАНЧЕВА ГЕНЕШКА, диплома № 0475.

По точка единадесета 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:

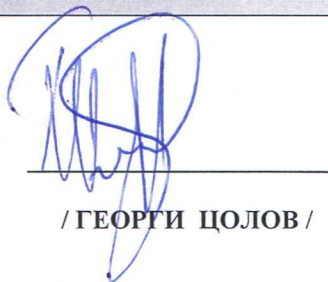
1. Протокол на Управителния съвет на Холдинга за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите;
2. Списък на присъстващите акционери и представители, изготвен съгласно чл. 225 от Търговския закон;

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:**



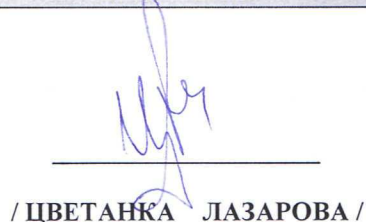
/НИКОЛАЙ МАТЕЕВ/

**СЕКРЕТАР НА ОСА:**



/ГЕОРГИ ЦОЛОВ/

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**



/ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА/