

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ВЕЛИНА” АД

Днес, 12.06.2012 година, в град Велинград, ул. “Д-р Дошкинов”, № 14 от 12,00 часа, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “ВЕЛИНА” АД.

Процедура:

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Свикването е извършено чрез обявяване на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията и в сайта на дружеството 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 Бора.

Спазен е 30 дневния срок за предоставяне на материалите за събранието на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, както и едномесечният срок, течащ от обявяването на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 12.05.2012 година.

Състав на Общото събрание и кворум:

На 12.06.2012 година, в 12,00 часа директорът за връзки с инвеститорите г-н Светлин Стайнов, след обобщаването на данните от регистраторите на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени 1 129 544 броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас, регистрирани са 3 акционери или техни представители, 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 Стайнов обяви пред Общото събрание, че на заседанието присъстват 2 пълномощници, представляващи 2 броя акционери, като общо представляваните акции са 1 128 394 броя.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери техни представители 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:

адв. Пламен Валериев Петров – Член на Съвета на директорите;

Илко Иванов Илиев – Прокурор на дружеството;

Светлин Славчев Стайнов – Директор за връзки с инвеститорите;

Регистратори и преброители на гласовете при гласуването, както следва:

Иванка Стефанова Праматарова;

Даниела Стоянова Джарова;



Председател и секретар:

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал **бяха избрани:**

За Председател на Общото събрание – Светлин Славчев Стайнов;

За Секретар на Общото събрание – адв. Пламен Валериев Петров;

Избраните Председател и Секретар 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 годишния отчетен доклад на Съвета на директорите **за дейността** на дружеството през 2011 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния **отчетен доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година;

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета **на директорите** за дейността на дружеството през 2011 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния **консолидиран доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството **за 2011** година и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания **годишен финансов отчет** на дружеството за 2011 година и одиторския доклад;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет **на дружеството** за 2011 година и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания **консолидиран годишен финансов отчет** на дружеството за 2011 година и одиторския доклад;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада **за дейността** на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2011 година.

6. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за **2011 година;**

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на **Одитния комитет** на дружеството за 2011 година;



7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година;

8. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема решение съгласно направените предложения;

9. Промени в състава на Одитния комитет на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема решение съгласно направените предложения;

10. Избор на регистриран одитор за 2012 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 година съгласно предложението на Одитния комитет;

11. Разни;

Не постъпиха други предложения.

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

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

и с единодушие от представения капитал дневният ред бе приет.

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

По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година.

Направени предложения по същество:

От името на Изпълнителния директор на дружеството г-жа Ангелова, която отсъства по уважителни причини, прокуристът на дружеството г-н Илиев прочете отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година. Акционерите, представителите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена бе преценка на изминалия отчетен период и на икономическата среда, в която дружеството 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 т.1 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година.

Направени предложения по същество:

Прокуристът на дружеството представи на вниманието на акционерите годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.2 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година.



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

Направени предложения по същество.

От името на дипломираният експерт-счетоводител на дружеството – г-жа Ваня Станева, която отсъства по уважителни причини, одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и одиторския доклад прочете главния счетоводител на дружеството г-жа Даниела Джарова.

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.3 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:

Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и одиторския доклад.

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

Направени предложения по същество:

Главният счетоводител на дружеството г-жа Даниела Джарова запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и одиторския доклад.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.4 от дневния ред бе установено следното:



- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:
 Приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и одиторския доклад.

По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 година.

Направени предложения по същество:

*Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството г-н **Светлин Стайнов** представи на вниманието на акционерите своя доклад за дейността си през 2011 година.*

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по **така** предложеното проекто-решение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.5 **от** дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:
 Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2011 година.



По точка шеста от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011 година.

Направени предложения по същество:

Членът на Одитния комитет адв.Пламен Петров представи на вниманието на акционерите доклада на Комитета за 2011 година.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.6 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2011 година.

По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година.

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 година.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.7 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:



- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:
Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за **действието** им през 2011 година.

По точка осма от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Направени предложения по същество:

Представителят на акционера „ДЕЛТА КОМ ГРУП“ КДА г-н **Стайнов** предложи от състава на Съвета на директорите да бъде заличен досегашния член „РУБИН“ АД, град Плевен, като на негово място бъде избран г-н **СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ**.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по **така** предложеното проекторешение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.8 **от** дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – **1 129 544**;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:
Заличава от състава на Съвета на директорите досегашния член на Съвета „РУБИН“ АД, град Плевен, като на негово място избира г-н **СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ**.

По точка девета от дневния ред: Промени в състава на **Одитния** комитет на дружеството;



Направени предложения по същество:

Председателят на Общото събрание предложи от състава на Одитния комитет да бъде заличен досегашния член Елена Любенова Тодорова и на нейно място да бъде избрана Зорница Георгиева Стайнова.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събраниято прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.9 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:

Заличава от състава на Одитния комитет на дружеството досегашния член на комитета Елена Любенова Тодорова и на нейно място избира Зорница Георгиева Стайнова.

По точка десета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2012 година.

Направени предложения по същество:

От името на одитния комитет на дружеството Председателят на събраниято предложи за регистриран одитор за 2012 година да бъде назначено специализираното одиторско предприятие „ИКОНОМ“ ООД, одиторски № 044, с управител г-жа Ваня Станева.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събраниято прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.10 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма



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

РЕШЕНИЕ:

Избира за регистриран одитор на дружеството за 2012 година **специализираното одиторско предприятие „ИКОНОМ“ ООД**, град Казанлък, **одиторски № 044**, представлявано от г-жа Ваня Станева.

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 Общо събрание **на акционерите** 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 Съвета на директорите за свикване на редовното **годишно** Общо събрание;
2. Списък на присъстващите акционери и представители изготвен **съгласно** чл.225 от Търговския закон;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



С.СТАЙНОВ

СЕКРЕТАР НА ОС:

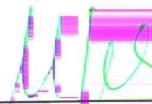


адв. **Л.ПЕТРОВ**

ПРЕБРОИТЕЛИ:



Д.ДЖАРОВА



И.ПРАМАТАРОВА