

ПРОТОКОЛ

от

Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ" АД, гр. Велико Търново

Днес, 30.06.2008 година, в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, кв. "Чолаковци", се проведе Общо събрание на акционерите (ОСА) на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ" АД, гр. Велико Търново.

В 10:00 часа Председателя на Съвета на директорите - г-н Атанас Василев докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Г-н Атанас Василев обяви, че от общия брой 3 314 568 акции в дружеството, право на глас за насроченото за 30.06.2008 г. Общо събрание имат 3 314 568 броя акции (с оглед разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК и издадения от Централния депозитар списък на акционерите към 16.06.2008 г.). Към 10:00 часа броят на регистрираните акции е в размер на 3 249 968 броя акции, представляващи 98,05 % от имащите право на глас акции за днешното Общо събрание. Следва да се приеме, че е налице необходимият кворум за провеждане на Общо събрание, събранието е законно и може да приема валидни решения при условията на член 223 от ТЗ.

Председателя на Съвета на директорите - г-н Атанас Василев откри заседанието на общото събрание на акционерите и предложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно:

г-жа Антоанета Куманова и г-жа Красимира Пенева.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

За присъствието на г-жа Антоанета Куманова на заседанието на ОСА като лице, което не е акционер гласуваха - 3 249 968 броя акции или 100 % от представения капитал.

Против – 0 броя акции.

За присъствието на г-жа Красимира Пенева на заседанието на ОСА като лице, което не е акционер гласуваха - 3 249 968 броя акции или 100 % от представения капитал.

Против – 0 броя акции.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание разгледа предложенията за избор на Председател и Секретар на събранието, както и за избор на Преброител. Представителят на "Кетмаш" АД - г-н Алексей Кънчев предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Атанас Василев, съответно за Секретар на събранието да бъде избрана г-жа Антоанета Куманова, а за преброител на гласовете - г-жа Красимира Пенева. Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

За предложението за Председател на събранието да бъде избран г-н Атанас Василев, съответно за Секретар на събранието да бъде избрана г-жа Антоанета Куманова и за Преброител г-жа Красимира Пенева – 3 249 968 броя акции;

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

*Протокол от Общо събрание на акционерите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, гр. В.Търново,
проведено на 30.06.2008 година*

Общото събрание избира за Председател на събраниято г-н Атанас Василев Василев, за Секретар на събраниято г-жа Антоанета Николова Куманова и за Преброител на гласовете г-жа Красимира Иванова Пенева.

Председателят на събраниято обяви дневния ред съгласно Поканата за свикване на ОСА, обявена в Търговския регистър на 23.05.2008г. и публикувана в един централен ежедневник – в-к “Пари” на 26.05.2008г..

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г., с проект за решение: “Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.”;

2. Одобряване на заверения от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2007 г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2007 г.”;

3. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година; с проект за решение: “Общото събрание избира и назначава за експерт-счетоводители за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2008 г. проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001 и Даниела Стоянова Дурина с диплом № 0473”;

4. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2007 г., с проект за решение: “Общото събрание взема решение нетната печалба за 2007, в размер на 863 939,02 лв., да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба”;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г., с проект за решение: “Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.”;

6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат, с проект за решение: “Общото събрание преизбира членовете на Съвета на директорите - Алексей Димитров Кънчев, с ЕГН 5303311407; Атанас Василев Василев, с ЕГН 4903146766; Тодорка Стефанова Стефанова, с ЕГН 5908211552; Сергей Иванов Борисов, с ЕГН 6608166285; Недялко Коев Недялков, с ЕГН 4911037146 за нов 5-годишен мандат.”

По точка първа от дневния ред:

Председателят на Съвета на директорите, г-н Атанас Василев прочете т. 1 от дневния ред, след което запозна акционерите с отчета за дейността на дружеството през 2007 г.

Председателят на събраниято даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не бяха направени.


Председателят на събраниято прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта - решението, както следва:

“За” предложението да бъде приет отчета за дейността на дружеството през 2007 г. – 3 249 968 броя акции.

“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

 Протокол от Общо събрание на акционерите на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ” АД, гр. В.Търново, проведено на 30.06.2008 година

Решение № 1

Общото Събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.

По втора точка от дневния ред:

Председателят на Съвета на директорите, г-н Атанас Василев представи заверения от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2007 г. След запознаването с годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет беше дадена думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта - решението, както следва:

“За” предложението да бъде одобрен годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2007 г. – 3 249 968 броя акции.

“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Решение № 2

Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2007 г.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за избирането на проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001 и Даниела Стоянова Дурина с диплом № 0473 за експерт-счетоводители за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2008 г.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта - решението, както следва:

“За” предложението на Съвета на директорите – 3 249 968 броя акции.

“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Решение № 3

Общото събрание избира и назначава за експерт-счетоводители за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2008 г. проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001 и Даниела Стоянова Дурина с диплом № 0473.

По точка четвърта от дневния ред:

*Протокол от Общо събрание на акционерите на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ” АД, гр. В.Търново,
проведено на 30.06.2008 година*

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение, а именно: нетната печалба за 2007 г., в размер на 863 939,02 лв., да остане на разположение на дружеството като неразпределена печалба.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта - решението, както следва:

“За” предложението на Съвета на директорите – 3 249 968 броя акции.

“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Решение № 4

Общото събрание взема решение нетната печалба за 2007, в размер на 863 939,02 лв., да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете т.5 от дневния ред и запозна акционерите с изискването на чл. 11бв, ал. 7 от ЗППЦК, а именно:

Общото събрание може да освободи от отговорност член на контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

Към материалите за Общото събрание са приложени заверени годишен финансов отчет за 2007 г. и междинен финансов отчет от 01.01.2008 г. до 30.04.2008 г., тъй като поканата за Общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър през май 2008 г.

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта - решението, както следва:

“За” предложението членовете на Съвета на директорите (Алексей Димитров Кънчев - Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен член; Атанас Василев Василев – Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен член; Тодорка Стефанова Стефанова – Заместник председател на Съвета на Директорите; Недялко Коев Недялков – Член на Съвета на Директорите; Сергей Иванов Борисов – Член на Съвета на Директорите) да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2007 г. – 3 249 968 броя акции.

“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Решение № 5

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и предложението на СД за решение, а именно: членовете на Съвета на директорите да бъдат преизбрани за нов 5-годишен мандат, като поясни, че това е необходимо поради изтичането на мандата на действащият Съвет на директорите.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта - решението, както следва:

“За” предложението членовете на действащият Съвет на директорите да бъдат преизбрани за нов 5-годишен мандат – 3 249 968 броя акции.

“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Решение № 6

Общото събрание преизбира членовете на Съвета на директорите - Алексей Димитров Кънчев, с ЕГН 5303311407; Атанас Василев Василев, с ЕГН 4903146766; Тодорка Стефанова Стефанова, с ЕГН 5908211552; Сергей Иванов Борисов, с ЕГН 6608166285; Недялко Коев Недялков, с ЕГН 4911037146 за нов 5-годишен мандат.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите да поставят въпроси към членовете на Съвета на директорите на дружеството. Такива не постъпиха.

Протоколът се подписа от Председателя, Секретаря на събранието, Преброителя на гласовете и съгласно чл. 32, ал. 2 от Устава - от акционерите Атанас Василев Василев, “Пиерит” ЕООД, гр. София и “Кетмаш” АД, гр. Велико Търново.

Неразделна част от този протокол представлява списъкът на присъстващите акционери.

Следват подписи:

1. Председател:  (А. Василев) 2. Секретар:  (А. Куманова) 3. Преброител:  (К. Пенева)

Подписали акционери (на основание чл. 32 ал. 2 от Устава на Дружеството):


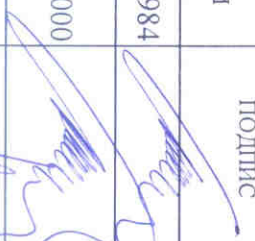
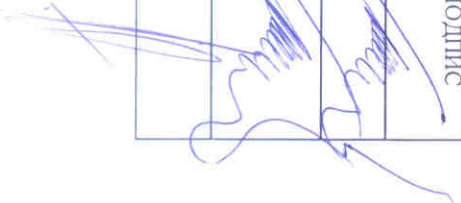
Атанас Василев: 

“Пиерит” ЕООД, гр. София:  (управител А. Василев)

“Кетмаш” АД, гр. Велико Търново:  (А. Кънчев)

СПИСКЪ

на акционерите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ" АД, гр. В. Търново, присъствали на
Общото събрание на дружеството проведено на 30.06.2008 г.

РЕТ. №	АКЦИОНЕР ИМЕ	АКЦИОНЕР ЕГН/БУЛСТАТ	ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ (ПЪЛНОМОЩНИК) ИМЕ	ПЪЛНОМОЩНИК ЕГН	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
1	Атанас Василев Василев	4903146766	-	-	824 984	
2	"Пиерит" ЕООД, гр. София	175240277	Атанас Василев Василев (едноличен собственик на капитала)	4903146766	800 000	
3	"Кетмаш" АД, гр. Велико Търново	104007153	Алексей Димитров Кънчев (изпълнителен директор)	5303311407	1 624 984	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕВЪРОИТЕЛ:

