

ПРОТОКОЛ

Днес 19.02.2010 г. в гр. Враца, ул. "Шипка" № 7 в 14.00 часа се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Дъб" АД – гр. Враца.

Събранието е свикано на основание чл. 223 от Търговския закон с покана от Ликвидатора на дружеството до акционерите, публикувана в Търговския регистър с № 20100115153357.

На събранието присъстваха следните акционери:

1. инж. Никола Филипов Стойков - 22 бр. акции
 2. инж. Иван Петков Нинов - 16 бр. акции
 3. Стоянка Георгиева Денова - 59 бр. акции
 4. Нели Василева Александрова - 10 бр. акции
 5. Александър Иванов Георгиев - 307 бр. акции
 6. Любомир Николов Стойков - 5516 бр. акции
 7. Милена Йорданова Горанова 10 бр. акции
- Общо: 5940 бр. акции

8. ЕТ "КАМ – Н.Стойков" – гр. София, представляван от инж. Никола Филипов Стойков – 30 710 бр. акции

Общо: 36 650 бр. акции

Събранието се откри от Иван Василев Георгиев – ликвидатор и започна работа при условията на Чл. 227 от ТЗ.

На събранието са представени 36 650 бр. акции, представляващи 83,05 % от капитала на дружеството. Събранието е законно и може да взема валидни решения, тъй като на него са се явили акционери, представляващи повече от 2/3 от капитала на дружеството.

Иван Василев Георгиев – ликвидатор съобщи, че в залата присъстват гости и съгласно ТЗ, следва ОС на акционерите да реши да бъдат ли допуснати до работата на събранието. Това са г-жа Маргарита Цветкова и Ивелина Александрова.

Гласували: ЗА – 36650 бр. акции
ПРОТИВ – 0 бр. акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. акции

ОС реши: Допуска до участие в работата на събранието предложените гости.

Иван Василев Георгиев предложи за по – делово протичане на събранието да бъде избран председател на събранието.

За председател на събранието бе предложен г – н Георгиев.

Други предложения не постъпиха.

По направеното предложение бе извършено гласуване.

Гласували: ЗА – 36650 бр. акции
ПРОТИВ – 0 бр. акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. акции

За председател на събранието бе избран г – н Георгиев.

Председателя на ОС предложи за секретар на събранието Иван Нинов, протоколчик – Ивелина Александрова и преброител – председателя на събранието.

Председателят на събранието предложи ръководството на събранието да бъде гласувано ан блок.

Други предложения нямаше.

Гласували:3А- 36650 бр.акции

ПРОТИВ – 0 бр.акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр.акции

След гласуването ОС на акционерите реши-приема направените предложения за секретар, протоколчик и преброител.

Председателят на събранието информира акционерите, че дневният ред на събранието е бил определен в поканата за свикването му, публикувана в Търговския регистър с № 20100115153357.

Поради това, че на събранието не присъства 100 % капитал и няма допълнителни въпроси постъпили по реда на чл.223а от ТЗ, промени в дневния ред не могат да се извършват и то ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за периода 01.01.2009 г. - 21.07.2009 г., **проект за решение** - ОС приема отчета на СД за дейността му през периода 01.01.2009 г. - 21.07.2009 г.;

2. Отчет на ликвидатора за дейността на дружеството за периода 22.07.2009 г.- 31.12.2009 г., **проект за решение** - ОС приема отчета на ликвидатора за дейността му през периода 22.07.2009 г. - 31.12.2009 г.;

3. Приемане на началния баланс към момента на прекратяване на дружеството— 21.07.2009 г. и на доклада, който го пояснява; **проект за решение**: ОС приема началния баланс и доклада, който го пояснява.;

4. Приемане годишния финансов отчет за 2009 г., **проект за решение** – ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г.

5. Приемане на окончателния ликвидационен баланс на дружеството към 19.02.2010 г. и доклада на ликвидатора; **проект за решение** - ОС приема окончателния ликвидационен баланс на дружеството към 19.02.2010 г. и доклада на ликвидатора;

6. Приемане доклада, изготвен от дипломирания експерт счетоводител за 2009г., **проект за решение** - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009 г.

7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през периода 01.01.2009 г. - 21.07.2009 г., **проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през периода 01.01.2009 г. -21.07.2009 г.;

8. Освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през периода 22.07.2009 г. - 19.02.2010 г., **проект за решение** - ОС освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през периода 22.07.2009 г. - 19.02.2010 г.;

9. Вземане на решение за разпределение на имуществото на дружеството между акционерите, съгласно чл. 271 от ТЗ; **проект за**

решение - ОС взема решение за разпределение на имуществото на дружеството между акционерите, съгласно чл. 271 от ТЗ;

10. Вземане на решение за приключване на ликвидацията и заличаване на дружеството в ТР или за удължаване срока на ликвидацията; **проект за решение** -ОС взема решение за приключване на ликвидацията и заличаване на дружеството в ТР или за удължаване срока на ликвидацията.

11. Разни.

По т. 1 от дневния ред председателя на събранието даде думата на г – жа Цветкова – да докладва отчета на СД за дейността на дружеството през периода 01.01.2009 - 21.07.2009 г.

Г – н Георгиев попита дали има въпроси към ръководството по доклада за дейността му през периода 01.01.2009 – 21.07.2009 г.

Такива не постъпиха и се премина към гласуване.

Гласували: ЗА – 36650 бр. акции

ПРОТИВ – 0 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. акции

Решение: Общото събрание приема отчета на СД за периода 01.01.2009-21.07.2009 г.

Преминава се към т. 2 от дневния ред.

Въпроси не постъпиха и се премина към гласуване на т. 2 от дневния ред.

Гласували:ЗА - 36650 бр.акции

ПРОТИВ – 0 бр. Акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. Акции

Решение по т.2 ОС приема отчета на ликвидатора за дейността ме през периода 22.07.2009 – 31.12.2009 г.

Преминава се към т. 3 от дневния ред.

Изказвания не постъпиха.

Гласували – ЗА- 36650 бр. Акции

ПРОТИВ - 0 бр. Акции.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –0 бр. Акции

Решение: по т.3 ОС приема началния баланс и доклада който го пояснява.

Преминава се към т. 4 от дневния ред.

Изказвания и въпроси не постъпиха.

Гласували – ЗА - 36650 бр. Акции

ПРОТИВ - 0 бр. Акции.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. Акции

Решение: по т. 4 ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г.

Преминава се към т.5 от дневния ред.

Г-н Георгиев предложи да не се гласува точка 5 от дневния ред тъй като

до момента няма осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите.

Гласували – ЗА - 36650 бр. Акции
ПРОТИВ - 0 бр. Акции.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 бр. Акции

Решение: по т.5 ОС не взема решение по точка 5.

Преминава се към т. 6 от дневния ред.

Предложения и изказвания не постъпиха и се премина към гласуване.

Гласували:ЗА - 36650 бр.акции
ПРОТИВ - 0 бр.акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 бр.акции

Решение: по т. 6 ОС приема приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009 г.

Преминава се към т. 7 от дневния ред.

Предложения и изказвания не постъпиха и се премина към гласуване.

Гласували:ЗА - 36650 бр.акции
ПРОТИВ - 0 бр.акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 бр.акции

Решение по т.7- ОС освобождава от отговорност членове на СД за дейността им през периода 01.01.2009 – 21.07.2009 г.

Преминава се към т. 8 от дневния ред.

Предложения и изказвания не постъпиха и се премина към гласуване

Гласували:ЗА - 36650 бр.акции
ПРОТИВ - 0 бр.акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 бр.акции

Решение по т.8- ОС освобождава от отговорност ликвидатора за дейността им през периода 22.07.2009 – 19.02.2010

Преминава се към т. 9 от дневния ред.

Г-н Георгиев предложи т.9 да не се обсъжда и да не се взема решение поради неосребряване на имуществото и неудовлетворяване на кредиторите

Гласували:ЗА - 36650 бр.акции
ПРОТИВ - 0 бр.акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 бр.акции

Решение по т.9 - ОС не взема решение по т.9 от дневния ред тъй като не са лице предпоставките по чл.271 от ТЗ

Преминава се към т. 10 от дневния ред.
Г-н Георгиев предложи удължаване на срока на ликвидация с 6 /шест/
месеца.

Гласували:ЗА - 36650 бр.акции
ПРОТИВ - 0 бр.акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 бр.акции

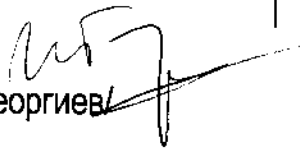
Решение по т.9 - ОС не взема решение за приключване на ликвидацията.
Срока на ликвидация се удължава с 6 месеца
Преминава се към т. 11 от дневния ред.
Няма постъпили изказвания и предложения.

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Георгиев закри ОС на акционерите в
14,45 часа на 19.02.2010 год.

Председател на ОС:


/И.Георгиев/

Преброител:


/И.Георгиев/

Протоколчик:


/И. Александрова/

Секретар на ОС


/Ив. Минов/