

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Гарант Инвест Холдинг АД гр.Кюстендил

Днес 12.07.2012 год. от 11.00 часа в с.Граница се проведе Общо събрание на "Гарант Инвест Холдинг" АД със седалище гр.Кюстендил съгласно публикувана покана на 17.05.2012 год. на интернет страницата www.investor.bg. Общото събрание бе отложено, поради липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ и във връзка с чл. 23 ал. 3 от устава на "Гарант Инвест Холдинг" АД и бе насрочено за 12.07.2012 год. на същото място и при същия дневен ред.

Общото събрание бе открито от Никола Серафимов Тасев - председател на надзорния съвет на Холдинга, който заяви че присъстват акционери с 5133 броя акции, представляващо 2,06 % от капитала на дружеството, който е 249 278 бр. акции. Събранието е редовно и може да се взема решения. Предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани: преброител — Тони Стоименов Петров.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

За председател на събранието бе предложен Никола Серафимов Тасев.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

За секретар-протоколист бе предложен Антон Георгиев Андонов.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

На събранието присъствуваха председателя на Надзорния съвет Никола Серафимов Тасев, члена на Надзорния съвет Камен Славянов Попов, Председателя на УС Емил Колев Топалов и члена на Управителния съвет Емил Любенов Маринов.

Председателя на Общото събрание прочете публикувания дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на "Гарант Инвест Холдинг" АД през изтеклата 2011 год.;
2. Отчет на Управителния съвет за връзки с инвеститорите през 2011 год.;
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на "Гарант Инвест Холдинг" АД за 2011 год. и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 год.;
4. Приемане на решение относно годишното приключване и разпределение на печалбата на дружеството за 2011 год., съгласно Глава четиринадесета, Раздел X от Търговския закон; проект за решение : ОС приема решение, покриването на загубите на „Гарант Инвест Холдинг“ АД за 2011 год., в

размер на 6 794.28 (шест хиляди седемстотин и деведесет и четири лева и двадесет и осем стотинки) да стане от фонд „Резервен” на дружеството.

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 год.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2011 год.;

Дневният ред бе гласуван: Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т.1 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание взе следното решение: Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на "Гарант Инвест Холдинг" АД за изтеклата 2011 год.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т.2 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание взе следното решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2011 год.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т.3 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание взе следното решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на "Гарант Инвест Холдинг" АД за 2011 год.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т.4 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание взе следното решение: Общото събрание приема покриването на загубите на „Гарант Инвест Холдинг” АД за 2011 год., в размер на 6 794.28 (шест хиляди седемстотин деведесет и четири лева и двадесет и осем стотинки) да стане от фонд „Резервен” на дружеството.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред председателят на събранието предложи да бъде избран за експерт-счетоводител Огнян Кръстев.

Общото събрание взе следното решение: Общото събрание избира за експерт-счетоводител за 2012 год. Огнян Анев Кръстев,

живущ гр.Кюстендил ул."Сливница" № 37 ЕГН: 5210082907, притежаващ диплом № 0084/1992 год.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т.6 от дневния ред Общото събрание взе следното решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2011 год.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от председателя.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:


.....
(инж. Никола Тасев)

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:


.....
(Антон Андонов)

ПРЕБРОИТЕЛ:


.....
(Тони Петров)

