

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РЕКОРД" АД – гр. ГАБРОВО

Днес, 28 юни 2010 г., в салона на предприятието, в град Габрово, ул. "Генерал Николов" N 33, от 10:00 часа се проведе заседание на Годишно общо събрание на акционерите на "Рекорд" АД, град Габрово.

#### **Процедура:**

Общото събрание се провежда на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, поради липса на кворум на 11 юни 2010г свикано с решение на Съвета на директорите, прието с Протокол от 03.05.2010 г.

Свикването е извършено чрез покана, обнародвана във в-к „Пари“ в брой 87 от 12.05.2010г. и на интернет страница [www.Investor.bg](http://www.Investor.bg). Спазен е срокът, течащ от обнародването до откриването на Общото събрание.

В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл.115, ал.3 от ЗППЦК, дружеството е изпратило поканата за свикване на Годишно общо събрание на акционерите, заедно с материалите в „Търговския регистър“, „Комисията за финансов надзор“, „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса София“ АД .

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите своевременно.

#### **Състав на Общото събрание и кворум:**

В 10:00 ч. – началният час за провеждане на събранието са представени общо 100 825бр. поименни безналични акции от които с право на глас 295 акции на обща номинална стойност 1475лв., съставляващи 0,273% от капитала на дружеството. За участие на Общото събрание на акционерите са се регистрирали 100 530 бр.акции собственост на „Еко Ледер“ ООД- без право на глас, 254 бр.акции собственост на Радослав Димитров Райков и 41 бр.акции собственост на Мирослав Симеонов Бороджиев.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери, респ. на техните представители и на броя на притежаваните, респ.представлявани акции. Списъкът е оформен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

**Председател, секретар, преброители:**

След проведено гласуване по предложение на Изпълнителния директор с единодушие от представения капитал бяха избрани:

Председател на Общото събрание - Мирослав Бороджиев

Секретар на Общото събрание – Радослав Райков

Преброител на Общото събрание: Димитринка Бошнакова

**РЕШЕНИЕ:**

Председателят на общото събрание г-н Бороджиев прочете предварително оповестения дневен ред.

1. Доклад за дейността на дружеството за 2009 година
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.
3. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.
4. Доклад на Директора за връзка с инвеститорите.
5. Избор на Дипломиран експерт-счетоводител за 2010г
6. Вземане на решение за овластяване на СД да извършва сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, с цел погасяване на задължения на дружеството

**По точка първа от дневния ред:**

Мирослав Бороджиев – Изпълнителен Директор, предостави на вниманието на акционерите отчета за дейността на дружеството за 2009 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по точка първа от дневния ред:

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на „Рекорд” АД през 2009 г**

Постъпили гласове ”За”	295 акции;
Постъпили гласове „Против”	0 акции;

**По точка втора от дневния ред:**

Общото събрание изслуша доклада по проверката на годишния счетоводен отчет за 2009г., изготвен от назначения експерт-счетоводител.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по точка втора от дневния ред:

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г**

Постъпили гласове ”За”	295 акции;
Постъпили гласове „Против”	0 акции;

**По точка трета от дневния ред:**

Председателят на събранието докладва постъпилото предложение да бъде одобрен годишния финансов отчет на дружеството за 2009г, заверен от назначения експерт-счетоводител.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по точка трета от дневния ред:

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите ОДОБРЯВА годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г, заверен от назначения експерт-счетоводител**

Постъпили гласове "За"	295 акции;
Постъпили гласове „Против”	0 акции;

**По точка четвърта от дневния ред:**

Димитринка Бошнакова – Директор за връзки с инвеститорите, предостави на вниманието на акционерите отчета за дейността и като Директор за връзки с инвеститорите през 2009г. След изслушването и председателят на събранието даде думата на акционерите.

Не постъпиха възражения и бе гласувано следното:

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на Директора за връзки с инвеститорите**

Постъпили гласове "За"	295 акции;
Постъпили гласове „Против”	0 акции;

**По точка пета от дневния ред:**

Председателят на събранието докладва постъпилото предложение за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010г- Д.Е.С. Дамян Николов Дамянов, с диплома № 246, адрес гр. Свищов

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „Рекорд” АД НАЗНАЧАВА за дипломиран експерт-счетоводител за 2010г Д.Е.С. Дамян Николов Дамянов, дипл. № 246**

Постъпили гласове "За"	295 акции;
Постъпили гласове „Против”	0 акции;

**По точка шеста от дневния ред:**

Председателят на събранието докладва, че на основание чл.61, ал.1 от АПК, е постъпило Решение № 347-ПД от 01.06.2010г на КФН, с което е наложена административна мярка по смисъла на чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК, а именно:

КФН **Задължава** "Рекорд"АД да не подлага на гласуване т.6 от дневния ред.

Поради наложената забранителна мярка т.6 от предварително обявения дневен ред не бе подлагана на обсъждане.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра и се подписа, както следва:

Председател  
на събранието

  
\_\_\_\_\_  
Мирослав Бороджиев

Секретар  
на събранието

  
\_\_\_\_\_  
Радослав Райков

Преброител  
на събранието

  
\_\_\_\_\_  
Димитринка Бошнакова