

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛПРОМ ЗЕМ" АД

Днес, 11 (единадесети) юни 2008 год. от 11.00 часа в гр.София, бул."Рожен" №41 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "ЕЛПРОМ ЗЕМ" АД ( наричано по-долу "Дружеството"), на което присъстват лично или чрез представители акционери, представляващи общо 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три ) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "ЕЛПРОМ ЗЕМ" АД, гр.София.

Г-н Валентин Филипов- изпълнителен директор на дружеството докладва, че представеният на събранието капитал е 79.91% ( седемдесет и девет цяло и деветдесет и една стотни) от капитала на Дружеството, от което следва че е налице необходимият кворум за законно провеждане на Общото събрание на акционерите. Г-жа Виолета Видолова, Председател на Комисията за регистрация на акционерите , уведоми присъстващите акционери, че за участие в това Общо събрание на акционерите не са постъпили пълномощни.

Г-н Филипов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

За председател на събранието- г-н Добромир Тодоров

За секретар на събранието- г-жа Грета Първанова

За преброятел на гласовете: г-жа Ганка Григорова

Г-н Филипов предложи ръководството на събранието да се гласува заедно и изцяло.

*Гласували "за"- 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три ) броя акции*

*"против"-няма.*

*Предложението се приема.*

Г-н Филипов подложи на гласуване така предложеното ръководство на събранието.

*Гласували "за"- 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три броя акции*

*"против"-няма.*

*Предложението се приема*

**В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите прие следното процедурно**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Избира ръководство на редовното Общо събрание на акционерите, както следва:**

**1.За председател- г-н Добромир Тодоров,**

**2.За секретар-г-жа Грета Първанова;**

**3.За преброятел на гласовете- г-жа Ганка Григорова**

Председателят на общото събрание докладва, че на общото събрание на акционерите на основание чл.220, ал.3 от Търговския закон с право на съвещателен глас присъства Кънчо Парикатев - председател на синдикалната организация на Дружеството и представител на наетите лица в Дружеството.

Събранието е насрочено при следния дневен ред , обнародван в "Държавен вестник"- бр.42 /25.04.2008 год. и публикуван в един централен ежедневник- вестник " Парн", бр. 70 от 09.04.2008 год. и поканата е предоставена в Търговския регистър, за да и се даде публичност със заявление вх.№ 20080415162131 от 15.04.2008г.

**1. Отчет за дейността на Дружеството през 2007 год.**

*Проект за решение:* ОСА приема Отчета за дейността на Дружеството през 2007г.;

**2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.**

**3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2007.**

*Проект за решение:* ОСА приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2007;

**4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г.**

*Проект за решение:* ОСА одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г.;

**5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2007година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите разпределя печалба на Дружеството за 2007година;

**6. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 год.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 год.

**7. Промени в Устава.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема промени в Устава;

**8. Промени в СД.**

*Проект за решение:* ОСА приема промени в състава на СД;

**9. Определяне на възнаграждението на членовете на СД за 2008г.**

*Проект за решение:* ОСА определя/не определя месечно възнаграждение на членовете на СД за 2008г.;

**10. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2008г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2008г.;

**11. Разни.**

**По т.1 от дневния ред.**

**Отчет за дейността на Дружеството за 2007год.**

Г-н В.Филипов в качеството си на изпълнителен директор на Дружеството запозна акционерите с Отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2007год.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по първа точка от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2007год."

***Гласували по т.1 от дневния ред:***

***"за"- 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три) броя акции  
"против"-няма.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Приема отчета за дейността на Дружеството за 2007год.**

**По т.2 от дневния ред:**

**Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.**

Г-жа Искра Симеонова - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството запозна акционерите с отчетния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на събраниято даде думата на акционерите за бележки по представения доклад.

По представения доклад бележки не бяха направени.

**По т.3 от дневния ред**

**Доклад за специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2007г.**

Г-жа Искра Симеонова в качеството си на директор за връзки с инвеститорите на Дружеството запозна акционерите с Доклада на специализираното одиторско предприятие "КПМГ България"ООД за извършената проверка на 2007год.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по трета точка от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2007год."

*Гласували по т.3 от дневния ред:*

*"за"- 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три) броя акции "против"-няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема Доклада за специализираното одиторско предприятие "КПМГ България"ООД за извършената проверка за 2007г.

**По т.4 от дневния ред:**

**Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г.**

След проведените обсъждания по тази точка от дневния ред Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта, а именно: "Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007год.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение:

*Гласували по т.4 от дневния ред:*

*"за"- 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три) броя акции "против"-няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007год.

**По т.5 от дневния ред**

**Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2007год.**

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на Дружеството за 2007 год. цялата в размер на сумата 822 409.81 лв.(осемстотин двадесет и две хиляди четиристотин и девет лева и осемдесет и една стотинки), като същата се отнесе към наразпределена печалба."

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение:

*Гласували по т.5 от дневния ред:*

*"за"- 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три) броя акции "против"-няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на Дружеството за 2007 год. цялата в размер на сумата 822 409.81 лв.(осемстотин двадесет и две хиляди четиристотин и девет лева и осемдесет и една стотинки), като същата се отнесе към наразпределена печалба.

**По т.6 от дневния ред**

Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.

Председателят на Общото събрание на запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по точка шеста от дневния ред, а именно:

“ Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода 01.01.2007 година – 31.12.2007 година, както следва:

- Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540;
- Емил Асенов Мингов, ЕГН 5207170160;
- Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102.

6.1. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождение от отговорност на Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540- член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2007 год. до 31.12.2007 год.

*Гласували:*

*“за”- 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три) броя акции  
“против”-няма.*

*Предложението се приема.*

6.2. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождение от отговорност на Емил Асенов Мингов, ЕГН 5207170160- член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2007 год. до 31.12.2007 год.

*Гласували:*

*“за”- 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три) броя акции  
“против”-няма.*

*Предложението се приема.*

6.3. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождение от отговорност на Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102 за дейността му за периода от 01.01.2007 год. до 31.12.2007 год.

*Гласували:*

*“за”- 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три) броя акции  
“против”-няма.*

*Предложението се приема.*

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода 01.01.2007 до 31.12.2007 год., както следва:

- 1.Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540;
- 2.Емил Асенов Мингов, ЕГН 5207170160;
- 3.Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102

**По т.7 от дневния ред**

Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите със следния проект за решение по т.7 от дневния ред, а именно:

“ Изменя и допълва Устава на Дружеството, както следва:

1. В чл. 12 се създава нова ал. 11 със следното съдържание:

(11) Вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала на дружеството е допустимо само ако са спазени разпоредбите на глава VIII от ЗППЗК. Дружеството е длъжно да представи доказателства, че са спазени изискванията на чл. 112, ал. 4, чл. 112б, ал. 2, 8 и ал. 12, изречение първо, а когато решението за увеличаване на капитала на дружеството е взето от общото събрание - и изискванията на чл. 115, ал. 3.

2. В чл. 14 се създава ново изр. 2 със следното съдържание: "Решението за обратно изкупуване се вписва в Търговския регистър."

3. Чл. 17 се правят следните изменения:

1. ал. 2 се изменя така:

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Датата на придобиване се установява от списъка на акционерите, който "Централен депозитар" АД предоставя на Дружеството.

2. В ал. 3 след съществуващия текст се добавя изр. 2 и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в Търговския регистър."

4. В чл. 20 се създават нови ал. 3 и 4 със следното съдържание:

„(3) Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото събрание на дружеството трябва да включва информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.

(4) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване."

5. В чл. 21, ал. 1 изр. 2, обнародване в "Държавен вестник" се заменя с „обявяване в Търговския регистър"

6. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. създава се нова ал. 3 със следното съдържание:

„(3) Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото дълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му."

2. досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се създава ново изр. 2 със следното съдържание:

„Предложението следва да съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако прие предложението акционер не даде инструкции относно гласуването."

3. досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

7. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 3 се правят следните изменения:

а) изр. 1 „, и се обнародват" се заличава.

б) създава ново изр. 2 със следното съдържание: "При вписването те представят нотариално заверени подписи."

2. в ал. 4 изр. 2 „и обнародването му" се заличава и в края на текста се добавя изр. 2 „им".

8. Чл. 37, ал. 6 се изменя така:

„(6) Проверения и приет от Общото събрание Годишен финансов отчет се предоставя за обявяване в Търговския регистър."

9.Чл.37а, ал.2 се изменя така:

„(2) В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по алинея 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.”

10. В §2 от Заключителните разпоредби на Устава се добавя изречение „ и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.София на 11.06.2008 год.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание предложи процедурно решение, а именно: предложението за решение по т.7 на Съвета на директорите за изменение и допълнение на Устава на Дружеството да бъде гласувано заедно и изцяло.

*Гласували:*

„за”- 969 093 ( *деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три* ) бр. акции;

„против”-няма.

*Предложението се приема.*

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение на Съвета на директорите за изменение и допълнение на Устава на Дружеството.

*Гласували:*

„за”- 969 093 ( *деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три* ) бр. акции;

„против”-няма.

*Предложението се приема.*

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите

#### **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

1.В чл. 12 се създава нова ал. 11 със следното съдържание:

(11) Вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала на дружеството е допустимо само ако са спазени разпоредбите на глава VIII от ЗПЩК. Дружеството е длъжно да представи доказателства, че са спазени изискванията на чл. 112, ал. 4, чл. 112б, ал. 2, 8 и ал. 12, изречение първо, а когато решението за увеличаване на капитала на дружеството е взето от общото събрание - и изискванията на чл. 115, ал. 3 .

2. В чл.14 се създава ново изр.2 със следното съдържание “ Решението за обратно изкупуване се вписва в Търговския регистър.”

3.Чл.17 се правят следните изменения:

1.ал.2 се изменя така:

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Датата на придобиване се установява от списъка на акционерите, който “Централен депозитар” АД предоставя на Дружеството.

2. В ал.3 след съществуващия текст се добавя изречение “ и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в Търговския регистър.”

4.В чл.20 се създават нови ал.3 и 4 със следното съдържание:

„(3) Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото събрание на дружеството трябва да включва информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.

(4) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване."

5. В чл.21 , ал.1 изр.аза „обнародване в “Държавен вестник” се заменя с „обявяване в Търговския регистър”

6. В чл.23 се правят следните изменения и допълнения:

1.създава се нова ал.3 със следното съдържание:

„(3) Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.”

2. досегашната ал.3 става ал.4 и в нея се създава ново изр.2 със следното съдържание:

„ Предложението следва да съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.”

3. досегашните ал.4 и 5 стават съответно ал.5 и 6.

7.В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 3 се правят следните изменения:

а) изр.аза в изр.1 „ и се обнародват” се заличава.

б)създава ново изр.2 със следното съдържание: ” При вписването те представят нотариално заверени подписи.”

2.в ал.4 изр.аза „и обнародването му” се заличават и в края на текста се добавя изр.аза „им”.

8. Чл.37, ал.6 се изменя така:

„(6) Проверения и приет от Общото събрание Годишен финансов отчет се предоставя за обявяване в Търговския регистър.”

9.Чл.37а, ал.2 се изменя така:

„(2) В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по алинея 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.”

10. В §2 от Заключителните разпоредби на Устава се добавя изр.аза „ и с решение на Общо събрание на акционерите, проведено в гр.София на 11 .06.2008 год.”

#### По т.8 от дневния ред

Промени в Съвета на директорите

Председателят на Общото събрание запозна акционерите със следния проект за решение по т.8 от дневния ред, а именно:

“Общото събрание извършва промени в Съвета на директорите на дружеството, както следва:

I.Освобождава от длъжност поради изтичане на мандата :

1.Борислав Емилов Гаврилов ЕГН 7605066540;

2.Емил Асенов Мингов ЕГН 5207170160

II. Избира за още един 5-годишен мандат.

1.Борислав Емилов Гаврилов ЕГН 7605066540;

2.Емил Асенов Мингов ЕГН 5207170160

На основание чл.224, ал.2 от ТЗ председателят на общото събрание започна акционерите с данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове, а именно: **Борислав Емилов Гаврилов** е роден на 06.05.1975 год. Постоянен адрес гр.София, община „Столична“, ул.“Цар Симеон” №243, вх.“А”, ет.3 образование: Завършил е икономика в Университета в Хъл, Великобритания. Квалификация-икономист.Професионален опит: Борислав Гаврилов е член на УС на Индустириален Холдинг България от юли 2003 г. Преди това той е работил като експерт в Индустириален Холдинг България „ и прокурист и изпълнителен директор на „Елпром ЗЕМ“АД. Притежава административно управленски опит в търговски дружества. **Емил Асенов Мингов** е роден на 17.07.1952 год.Постоянен адрес: гр.София, ул.“Цар Борис III” №19, вх.“В”, ет.6, ап.54. Образование- г-н Мингов е завършил Юридическия факултет на СУ „Св.Кл.Охридски“. Професионален опит: Г-н Мингов е професор по трудово право в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Бил е Председател на Съвета на директорите на Холдинг „Въглища“ към Министерство на енергетиката и Председател на Съвета на директорите на Гранд-Хотел „София.

Информацията на членовете на СД е предоставена на акционерите едновременно с останалите материали за това Общо събрание на акционерите.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложенията за решения по точка осма от дневния ред, а именно:

8.1. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от длъжност поради изтичане на мандата на г-н Борислав Емилов Гаврилов ЕГН 7605066540

*Гласували:*

*“за” - 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три) броя акции  
“против”-няма.*

*Предложението се приема.*

8.2. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от длъжност поради изтичане на мандата на г-н Емил Асенов Мингов ЕГН 5207170160.

*Гласували:*

*“за” - 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три) броя акции  
“против”-няма.*

*Предложението се приема*

8.3.Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението да бъде избран за нов 5-годишен мандат г-н Борислав Емилов Гаврилов ЕГН 7605066540

*Гласували:*

*“за” -969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три)- броя акции  
“против”-няма.*

*Предложението се приема.*

8.4.Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението да бъде избран за нов 5-годишен мандат г-н Емил Асенов Мингов ЕГН 5207170160.

*Гласували:*

*“за” - 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три) броя акции  
“против”-няма.*

*Предложението се приема.*

8.5. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението преизбраните членове на Съвета на директорите да не внасят гаранция за управление по чл.



240, ал.1 от ТЗ в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, тъй като при първоначалния избор същите са внесли изискващите се от закона гаранции по банкова сметка на дружеството.Внесените гаранции не са освобождавани.

*Гласували:*

*"за"- 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три) броя акции*

*"против"-няма.*

*Предложението се приема*

8.6. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението преизбраните членове на СД да представят на директора за връзки с инвеститорите на дружеството попълнени и подписани декларации по чл.114б и чл.116а от ЗППЦК за подаване в Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса в 7-дневен срок след събранието.

*Гласували:*

*"за"- 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три) броя акции*

*"против"-няма.*

*Предложението се приема*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

#### **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Общото събрание извършва промени в Съвета на директорите на дружеството, както следва:

8.1.Освобождава от длъжност поради изтичане на мандата :

1.Борислав Емилов Гаврилов ЕГН 7605066540;

2.Емил Асенов Мингов ЕГН 5207170160

8.2. Избира за още един 5-годишен мандат.

1.Борислав Емилов Гаврилов ЕГН 7605066540;

2.Емил Асенов Мингов ЕГН 520717016

8.3. Новои избраните членове на Съвета на директорите да не внасят нова гаранция по чл.240, ал.1 от ТЗ.

8.4. Новои избраните членове на Съвета на директорите да представят в 7-дневен срок след провеждане на събранието на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството попълнени и подписани декларации по чл.114б и чл.116а от ЗППЦК за подаване в Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса.

#### **По т.9 от дневния ред**

**Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2008 год.**

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка девета от дневния ред, а именно:

"За 2008 год Общото събрание на акционерите запазва вече определения размер на месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите на Дружеството от 500 ( петстотин ) лева."

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

*Гласували по т.9 от дневния ред*

*"за"- 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три) броя акции;*

*"против"-няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

#### **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Запазва вече определения размер на месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2008 год. от 500 ( петстотин ) лева.

**По т.10 от дневния ред**

**Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2008 г.**

Председателят на събранието предложи за специализирано одиторско предприятие на "ЕЛПРОМ ЗЕМ" АД за 2008 год. да бъде избрано "КПМГ България" ООД.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

*Гласували по т.10 от дневния ред*

*"за" - 969 093 ( деветстотин шестдесет и девет хиляди и деветдесет и три броя акции;  
"против" - няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Избира за специализирано одиторско предприятие – регистриран одитор на "Елпром ЗЕМ" АД за 2008 год. "КПМГ България" ООД.**

**По т.11 от дневния ред**

**Разни**

По тази точка от дневния ред Общото събрание не прие решения.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закря Общото събрание на акционерите.

Председател:.....

/Д.Тодоров/

Секретар:.....

/Гр.Първанова/

Пребронители:..... /Г.Григорова/

Представител на наетите лица в Дружеството..... /К.Парикатов/