

ПРОТОКОЛ
от
извънредното общо събрание на акционерите
на Холдинг "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД – гр. Асеновград

Дата: 14.11.2008 г.

Час: 14.00 часа

Място за провеждане: гр. Асеновград, ул. "Иван Вазов" №2,
Ресторанта на "Асенова крепост" АД

Днес, 14.11.2008 година от 14.00 часа, съгласно Покана, публикувана в Търговския регистър и на основание чл. 223, ал.1 и във връзка с чл. 227 ал. 3 от ТЗ бе свикано извънредно общо събрание на акционерите от "Асенова крепост" АД – гр. Асеновград.

Събранието бе открито от Г-н Христо Славчев Клинтев – член на Управителния съвет.

От общ капитал 355 799 бр. акции за Дружеството бяха регистрирани присъстващи акционери с общ капитал 187 944 бр. акции, които представляват 52,82 % от общия капитал и съгласно изискванията на чл. 227/з/ от ТЗ събранието е легитимно и може да взема съответните решения.

За председател на събранието бе предложено да бъде избран Г-н Христо Славчев Клинтев, . Други предложения не постъпиха.

По направеното предложение се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване Бюлетина № 1	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували "ДА"	187 944	100 %
Гласували "НЕ"	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.		

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Избира Г-н Христо Славчев Клинтев, да
бъде Председател на извънредното ОСА на Холдинг "Асенова
Крепост" АД – гр. Асеновград.

Секретар:



Председател:



Г-н Клинтев уточни процедурата за провеждане на извънредното общо събрание на акционерите от Холдинг "Асенова крепост" АД и начина на гласуване:

При регистрацията на всички присъстващи са дадени номерирани бюлетини. Гласуването се извършва, като се записва в оформено за това място – квадратче за вот – "да", ако присъстващите са съгласни с направеното предложение или "не", ако не са съгласни с него. Всякакъв друг запис или липса на записване се счита за вот "не гласувал". Преброяването на гласовете ще се извършва само от избраните преброители, на които ще се предават бюлетините след обявяване на края на гласуването. Преброителите заедно обработват и предават получените резултати от всяко гласуване. След запознаване с резултатите Председателят ги обявява.

Г-н Христо Клинтев предложи за секретар на събранието да бъде избран Г-н Георги Итков Танев,

Други предложения не постъпиха.

По направеното предложение се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване	Брой акции	Относителен дял
Бюлетина № 2		
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували "ДА"	187 944	100 %
Гласували "НЕ"	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.		

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Избира Г-н Георги Итков Танев за Секретар на извънредното ОСА на Холдинг "Асенова крепост" АД – гр. Асеновград.

Г-н Христо Славчев Клинтев – Председател на ОСА на "Асенова Крепост" АД предложи за преброители на събранието следните акционери:

Иванка Петева Тодорова

Мария Георгиева Колева

Други предложения не постъпиха.

Секретар:



Председател:



По направеното предложение за избор на Г-жа Колева и Г-жа Тодорова за преброители се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване Бюлетина № 3	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували "ДА"	187 944	100 %
Гласували "НЕ"	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.		

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Избира за преброители на извънредното ОСА на Холдинг "Асенова крепост" АД – Асеновград Мария Георгиева Колева и Иванка Петева Тодорова

Председателят на събранието г-н Христо Клинтев обяви, че на събранието по право присъстват членове от Управителния и Надзорния съвет на дружеството:

- Г-н Христо Славчев Клинтев – член на УС

На събранието присъствува и Г-н Георги Манолов, Директор връзки с инвеститорите на Дружеството.

Г-н Клинтев обяви, че на събранието присъстващите по право членове на Надзорния съвет и Управителния съвет, които не са акционери са без право на глас.

След уточняване на процедурните въпроси Председателят на събранието обяви дневния ред според изискванията на чл. 223 от ТЗ, който е следния:

1. Промени в Устава на Дружеството

проект за решение: ОС приема предложените промени в Устава на Дружеството.

2. Промени в броя и/или състава на Надзорния съвет на Дружеството

проект за решение: ОС приема предложените промени в броя и/или състава на Надзорния съвет

Секретар:



Председател:



3.Разни

Председателят на събранието обяви, че поради факта на неприсъствие на 100 % от капитала на дружеството, така обявения Дневен ред не може да бъде променян и е окончателен.

За спазване на процедурата председателят на събранието постави на гласуване приемането на дневния ред от акционерите на събранието.

След проведеното гласуване по приемане на дневния ред от общото гласуване се получиха следните резултати:

Гласуване по приемане на дневния ред Бюлетина № 4	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували "ДА"	187 944	100 %
Гласували "НЕ"	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
ДНЕВНИЯТ РЕД НА СЪБРАНИЕТО СЕ ПРИЕМА		

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Извънредното общото събрание на акционерите приема така обявения дневен ред.

Започна заседанието на Общото събрание на акционерите от Холдинг "Асенова крепост" АД по обявения дневен ред.

Т. 1.Съгласно предложение на УС за промени в Устава на Дружеството, в частност чл.7, ал.1 , същия да придобие следната редакция: чл.7, ал.1 "Акционерния капитал на Дружеството, записан и внесен при учредяването е в размер на 355 799 /триста и петдесет и пет хиляди седемстотин и деветдесет и девет лева/лв.", след което предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси.

След проведените обсъждания по първа точка от дневния ред се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване по т. 1 Бюлетина № 5	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували "ДА"	187 944	100 %
Гласували "НЕ"	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %

Секретар:



Председател:



Приема промяната в Устава

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Извънредното общото събрание изменя чл.7, ал.1 от Устава и същия придобива следната редакция: Чл.7, ал.1 “Акционерния капитал на Дружеството, записан и внесен при учредяването е в размер на 355 799 /триста и петдесет и пет хиляди седемстотин и деветдесет и девет лева/лв.””.

Т. 1.Съгласно предложение на УС за промени в Устава на Дружеството, в частност чл.7, ал.2 , същия да придобие следната редакция: чл.7, ал.2 “Капиталът е разпределен в 355 799 бр. Обикновени, поименни акции с право на 1 глас, с номинална стойност 1,00 лв. Всяка една от тях”, след което предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси.

След проведените обсъждания по първа точка от дневния ред се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване по т. 1 Бюлетина № 6	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували “ДА”	187 944	100 %
Гласували “НЕ”	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
Приема промяната в Устава		


СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Извънредното общото събрание изменя чл.7, ал.2 от Устава и същия придобива следната редакция: Чл.7, ал.2 “Капиталът е разпределен в 355 799 бр. Обикновени, поименни акции с право на 1 глас, с номинална стойност 1,00 лв. Всяка една от тях”.

Т. 1.Съгласно предложение на УС за промени в Устава на Дружеството, в частност чл.8, ал.1 , същия да придобие следната редакция: чл.8, ал.1”Номиналната стойност на всяка една акция е 1,00 /един лев/.”, след което предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси.

След проведените обсъждания по първа точка от дневния ред се проведе гласуване със следните резултати:

Секретар:



Председател:



Гласуване по т. 1 Бюлетина № 7	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували "ДА"	187 944	100 %
Гласували "НЕ"	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
Приема промяната в Устава		

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Извънредното общото събрание изменя чл.8, ал.1 от Устава и същия придобива следната редакция: Чл.8, ал.1 "Номиналната стойност на всяка една акция е 1,00 /един лев/."

Т. 1.Съгласно предложение на УС за отменяне на чл.22 от Устава на Дружеството, след което предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси.

След проведените обсъждания по първа точка от дневния ред се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване по т. 1 Бюлетина № 8	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували "ДА"	187 944	100 %
Гласували "НЕ"	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
Приема промяната в Устава		

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Извънредното общото събрание отменя чл.22 от Устава на Дружеството.

Т. 1.Съгласно предложение на УС за отменяне на чл.42, т.3 от Устава на Дружеството, след което предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси.

След проведените обсъждания по първа точка от дневния ред се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване по т. 1 Бюлетина № 9	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %

Секретар:



Председател:



Т. 1. Съгласно предложение на УС за промени в Устава на Дружеството, в частност да се създаде нова т.11 към чл.49, ал.1 със следната редакция: чл.49, ал.1, т.11 “Управителния съвет срок до 5 години от вписването на ново изменение в Търговския регистър на основание чл.196, ал.1 от Търговския закон има право да взема решение за издаване на една или повече емисии облигации, включително конвертируеми с обща номинална стойност до 20 000 000 лв., или равностойност в друга валута. Управителния Съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите”, след което предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси.

След проведените обсъждания по първа точка от дневния ред се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване по т. 1 Бюлетина № 11	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували “ДА”	187 944	100 %
Гласували “НЕ”	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
Приема промяната в Устава		

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Извънредното Общото събрание създава нова т.11 към чл.49, ал.1 със следната редакция: чл.49, ал.1, т.8 “Управителния съвет срок до 5 години от вписването на ново изменение в Търговския регистър на основание чл.196, ал.1 от Търговския закон има право да взема решение за издаване на една или повече емисии облигации, включително конвертируеми с обща номинална стойност до 20 000 000 лв., или равностойност в друга валута. Управителния Съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.”

Т. 2. Съгласно предложение на УС за промени в броя на членовете на Надзорния съвет на Дружеството, като същия да се

Секретар:



Председател:



Т. 1. Съгласно предложение на УС за промени в Устава на Дружеството, в частност да се създаде нова т.11 към чл.49, ал.1 със следната редакция: чл.49, ал.1, т.11 “Управителния съвет срок до 5 години от вписването на ново изменение в Търговския регистър на основание чл.196, ал.1 от Търговския закон има право да взема решение за издаване на една или повече емисии облигации, включително конвертируеми с обща номинална стойност до 20 000 000 лв., или равностойност в друга валута. Управителния Съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите”, след което предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси.

След проведените обсъждания по първа точка от дневния ред се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване по т. 1 Бюлетина № 11	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували “ДА”	187 944	100 %
Гласували “НЕ”	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
Приема промяната в Устава		

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Извънредното Общото събрание създава нова т.11 към чл.49, ал.1 със следната редакция: чл.49, ал.1, т.8 “Управителния съвет срок до 5 години от вписването на ново изменение в Търговския регистър на основание чл.196, ал.1 от Търговския закон има право да взема решение за издаване на една или повече емисии облигации, включително конвертируеми с обща номинална стойност до 20 000 000 лв., или равностойност в друга валута. Управителния Съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.”

Т. 2. Съгласно предложение на УС за промени в броя на членовете на Надзорния съвет на Дружеството, като същия да се

Секретар:



Председател:



състои от 3 / трима / членове, след което предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси.

След проведените обсъждания по първа точка от дневния ред се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване по т. 2 Бюлетина № 12	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували "ДА"	187 944	100 %
Гласували "НЕ"	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
Приема предложението на Управителния съвет		

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Извънредното Общото събрание на акционерите реши броя на членовете на Надзорния съвет на Дружеството да се състои от 3 / трима / членове.

Т. 2. Съгласно предложение на УС за освобождаване като член на надзорния съвет на Дружеството Г-н Таню Георгиев Банчев, , след което предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси.

След проведените обсъждания по втора точка от дневния ред се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване по т. 2 Бюлетина № 13	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували "ДА"	187 944	100 %
Гласували "НЕ"	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
Приема предложението на Управителния съвет		

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Секретар:



Председател:



Извънредното Общото събрание на акционерите освободи като член на Надзорния съвет на Дружеството Г-н Таню Георгиев Банчев,

Т. 2. Съгласно предложение на УС за освобождаване като член на надзорния съвет на Дружеството Г-н Емил Пенчев Николов, след което предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси.

След проведените обсъждания по втора точка от дневния ред се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване по т. 2 Бюлетина № 14	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували "ДА"	187 944	100 %
Гласували "НЕ"	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
Приема предложението на Управителния съвет		

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Извънредното Общото събрание на акционерите освободи като член на Надзорния съвет на Дружеството Г-н Емил Пенчев Николов,

Т. 2. Съгласно предложение на УС за освобождаване като член на надзорния съвет на Дружеството Г-н Ангел Борисов Стоилов, след което предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси.

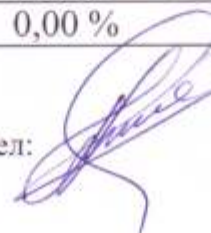
След проведените обсъждания по втора точка от дневния ред се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване по т. 2 Бюлетина № 15	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували "ДА"	187 944	100 %
Гласували "НЕ"	0	0,00 %

Секретар:



Председател:



Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
Приема предложението на Управителния съвет		

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Извънредното Общото събрание на акционерите освободи като член на Надзорния съвет на Дружеството Г-н Ангел Борисов Стоилов,

Т. 2. Съгласно предложение на УС за член на Надзорния съвет на Дружеството да бъде избрано юридическото лице "Финанс Консултинг"ЕАД с ЕИК 103765841, с адрес на управление: гр. София, пл."Ал. Батенберг"№11 след което предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси.

След проведените обсъждания по втора точка от дневния ред се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване по т. 2 Бюлетина № 16	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували "ДА"	187 944	100 %
Гласували "НЕ"	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
Приема предложението на Управителния съвет		

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Извънредното Общото събрание избира за член на Надзорния съвет на Дружеството юридическото лице "Финанс Консултинг"ЕАД с ЕИК 103765841, с адрес на управление: гр. София, пл."Ал. Батенберг"№11

Т. 2. Съгласно предложение на УС за член на Надзорния съвет на Дружеството да бъде избрано юридическото лице "Кепитъл

Секретар:



Председател:



Мениджмънт АДСИЦ, с ЕИК 131550438, с адрес на управление: гр. София, ул. "Стефан Караджа" №2, след което предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси.

След проведените обсъждания по втора точка от дневния ред се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване по т. 2 Бюлетина № 17	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували "ДА"	187 944	100 %
Гласували "НЕ"	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
Приема предложението на Управителния съвет		

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Извънредното Общото събрание избира за член на Надзорния съвет на Дружеството юридическото лице "Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ, с ЕИК 131550438, с адрес на управление: гр. София, ул. "Стефан Караджа" №2

Т. 2. Съгласно предложение на УС за член на Надзорния съвет на Дружеството да бъде избран Г-н Христо Недков Христов, след което предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси.

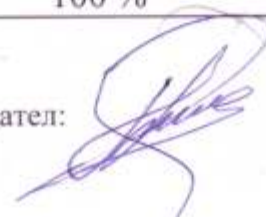
След проведените обсъждания по втора точка от дневния ред се проведе гласуване със следните резултати:

Гласуване по т. 2 Бюлетина № 18	Брой акции	Относителен дял
Присъстващ капитал	187 944	100 %
Гласували "ДА"	187 944	100 %

Секретар:



Председател:



Гласували "НЕ"	0	0,00 %
Невалидни бюлетини	0	0,00 %
Негласували	0	0,00 %
Приема предложението на Управителния съвет		

СЪБРАНИЕТО РЕШИ:

Извънредното Общото събрание избира за член на Надзорния съвет на Дружеството Г-н Христо Недков Христов,

Т.3.Председателят на събранието покани акционерите на Дружеството към поставяне и разискване на допълнителни въпроси относно взетите по- горе Решения.Такива не постъпиха.

След изчерпване на дневния ред председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и въпроси извън дневния ред. Такива не постъпиха.Ето защо, поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Извънредното Общо събрание на акционерите.

Председател:
Христо Славчев Клинтев:

Секретар:
Георги Итков Танев:

Преброители:
Мария Георгиева Колева

Иванка Петева Тодорова

Секретар:

Председател: