

## ПРОТОКОЛ № 14

Днес 10.06.2010 год. в 10.00ч се проведе редовно ОСА при дружеството.  
Място: Седалището на Дружеството ,гр.Горна Оряховица  
ул.”Ан.Страшимиров “№57 в заседателната зала.

ОС на акционерите откри Изпълнителния директор .  
За сведение на ОС разполагаме със справка за актуалното състояние от Централен Депозитар с поименно вписани акции на Дружеството,а именно :

- юридически лица – 1 бр. с общ брой акции 1 248 бр.
- физически лица 181 бр. с общ брой акции 127 080 бр.

или Общо 128 328 бр.акции.

В момента на откриване на ОСА присъстват законно представители на 101 320 бр. акции., което представлява 78,9 % от общия брой акции, съответно регистрирани чрез мандатните карти.

На основание горното и във връзка с чл.227 от ТЗ са на лице присъстващи над 50% + 1бр. акции ,на чието основание събранието може да се смята за редовно и обявявано за открито.

ОСА предваритено бе информирано, че са поканени и присъстват като неакционери :

- Мария Христова Енева/ Главен Счетоводител/ като докладчик с право на изказване и без право на глас.
- Пенка Иванова Савова за протокола и без право на глас.

ОСА гласува предложението така:

Гласували :

За - 101320 броя

Против - няма

Предложението се приема.

За делово провеждане на събранието Изпълнителния директор предложи на вниманието на акционерите да бъде избран органа на събранието в състав :

- 1.Председател – В.Беремски
- 2.Секретар – Емил Карабашки
- 3.Протоколчик – Пенка Савова
- 4.Преброители - Мария Енева

Пенка Савова

Предложението бе гласувано групово.

Гласували:

За - 101 320 броя

Против – няма

Предложението се приема.

Избрания ръководен орган пое изпълнението на своите задължения. Председателят на ОС обяви дневния ред на събранието съгласно предварителната публикация на материалите за провеждане на ОС (публикувани във в. "Дневник" от 30.04.2010г., а именно:

1. Приемане доклада на СД за дейността на дружеството за 2009г. Приемане на годишния отчет за финансовата 2009г.
  - Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка и отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите, отчетния доклад на одитния комитет на дружеството.
2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.
  - Проект за решение: ОС приема решението за разпределяне на печалбата.
3. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2009 г.
  - Проект за решение: освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2009г.
4. Промяна в СД. Проект за решение: ОС приема направеното предложение.
5. Определяне на възнаграждението на членовете на СД и гаранциите за управлението.
  - Проект за решение: ОС определя месечното възнаграждение на членовете на СД и размера на гаранциите за управлението им.
6. Избор на експерт счетоводител.
  - Проект за решение: ОС избира предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2010г.
7. Разни.

В изпълнение на задължението си председателя на събранието зачете дневният ред на ОС и предложи на вниманието на акционерите възможността за предложени по дневния ред.

Думата поиска Изп. Директор и предложи:

В. т. Разни да се включи за разглеждане и приемане следното:

- ОСА да даде съгласието си и да упълномощи СД при АД да извърши проучване и отдаване под наем или продажба на активите в инсталация с. Брест и Обнова – Плевенско и с. Камен – В. Търновско при спазване на съответните изисквания и процедури.

Гласували : 101 320

За - 101 320

Против – няма

Предложението се приема и се включва в дневния ред в т.7 за разглеждане.

По точка 1 от дневния ред:

Председателя на акционерното събрание предостави думата съответно на Изпълнителния директор и Главен счетоводител за прочитане на докладите включени за разглеждане :

Становище изразиха:

- ✓ Венелин Беремски: Аз като началник цех положих усилия да изпълня поставените задачи от производствен характер. Трудности срещнах от организационен характер с оглед на минималния брой работници. Не твърдя, че стриктно сме спазвали указанията за безопасни условия на труд и ползването на защитните средства. В това отношение разчитам на помощта на завеждащия Охрана на труда и Техника на безопасност.
- ✓ Мария Енева: Всичко възможно за връзките с БФБ, КФН и др. Институциимисля, че осъществих на ниво. Редовно и в срок обработвах тримесечните финансови отчети и представих на надзорните нива.
- ✓ Емил Карабашки: Да, трудна година. Но според мен с успешен край. Трудно се получаваха нещата в тази кризисна година. Като краен резултат смятам я за успешно приключила.
- ✓ Иво Цанев: Ще гласувам за приемане на докладите. От Изпълнителния директор и Началник цеха ще се очаква по-вече. Отчетността трябва да се спазва и усъвършенства. Заедно всички ще се стремим към доброто.
- ✓ Димитър Илиев: Съгласен съм с отправените указания. Приключи тригодишният ни период за работа по СУК. Имаме пропуски. Трябва да решим ще се сертифицираме ли или ще изберем варианти. Обстановката ни налага и предстоящи ремонтни работи.

В тази връзка ОС реши:

- Приема и одобрява отчетите и докладите на дипломирания експерт-счетоводител за 2009г.
- Доклада на СД за дейността на дружеството за 2009г.
- годишния отчет за финансовата 2009 г.
- доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.
- отчетния доклад на одитния комитет за 2009г.

Гласували:

За – 101 320 броя

Против – няма

Решението се приема.

По точка 2 от дневния ред:

Думата по точка 2 бе дадена на Изпълнителния директор.  
За периода 2009г Дружеството е реализирало нетна печалба в размер на 175 хил.лева. Според Търговския закон тази сума може да бъде разпределена така:

1. задължително 10 % за фонд “ Резервен “ на Дружеството
2. като дивиденди на акционерите
3. увеличение на капитала на Дружеството
4. неразпределяне на финансовия резултат

Становище изразих Емил Карабашки и Иво Цанев.

Решение на ОС :

ОСА приема предложението на СД печалбата да бъде отнесена както следва :

- задължително 10% към фонд “ Резервен “ стана лата част да не се разпределя

Гласували:

За - 101 320 броя

Против – няма

Решението се приема.

По точка 3 от дневния ред:

След като Председателя на ОС обяви отново приетите с болшинство диклади в т. 1 от дневния ред и положителните финансови резултати за 2009г предложи, а ОСА реши:

Освобождава от отговорност членовете на СД за работата и дейността им през 2009 год.



Гласували:

За – 101 320 броя

Против – няма

Решението се приема.

По точка 4 от дневния ред:

За промяна в състава на СД предложен

По точка 5 от дневния ред:

ОС реши : Да остане досегашното възн  
възнаграждение на членовете на СД и  
заплати за страната.

Гласували:

За – 101 320 броя

Против – няма

---

ия не постъпиха и точката не се разглежда.

награждение на членовете на СД. Месечно  
з размер на две /2/ минимални работни

Решението се приема.

По точка 6 от дневния ред :

Избор на експерт-счетоводител за 2010г.  
От името на одитния комитет предлож  
ОС реши:

За експерт – счетоводител на Дружесте  
управител Николай Николов – ре  
регистрационен номер №111 .

Гласували:

За – 101 320 броя

Против – няма

Решението се приема.

сение направи Изпълнителния директор, а

зото за 2010 год. “Одитори и Ко” ООД с  
гистриран експерт – счетоводител с





По точка 7 от дневния ред:

В подкрепа на предложението Емил К  
си: Истина е, че посочените обекти  
Бездействат от почти 25 години.

ОСА реши:  
Упълномощава СД при Дружеството д  
обектите в Брест, Обнова и Камен под  
при спазване на условията и съответни

Гласували:

За – 101 320 броя  
Против – няма

Решението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред П

Зарабашки и Иво Цанев изразиха становището и не са цел в развитието на Дружеството.

да направи възможност за отдаване на  
наем или извърши разпродаване на обектите  
ите процедури.

председателя на ОСА закри заседанието.

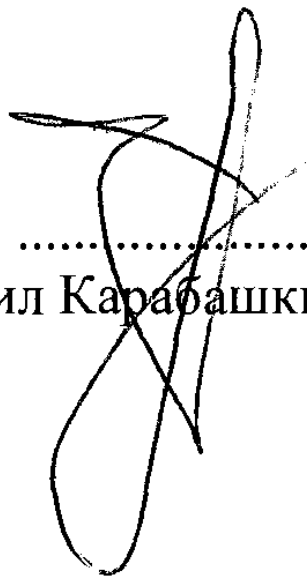
1.Председател .....  
/ Венелин Беремски /

3.Протоколчик .....  
/ Пенка Савова /

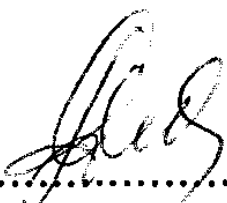
4.Преброители:  
Преброител 1 .....  
/ Мария Енева /

10.06.2010г.  
гр. Горна Оряховица

2.Секретар .....  
/ Емил Карабашки /

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke, positioned above the text of the second secretary.

Преброител 2 .....  
/ Пенка Савова /

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'P' followed by a cursive name, positioned above the text of the second enumerator.