



ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ АД

5000 гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

тел. 062/625 967; 620 277 – Директор; факс 062/622 218; E-mail:dvt-vt@vali.bg;

<http://darvoobrabotvane.hit.bg>



До
Комисия за финансов надзор
До
Българска фондова борса – София АД
До
обществеността

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с проведено на 16.04.2009 г. извънредно общо събрание на акционерите на “Дървообработване ВТ” АД, гр. Велико Търново Ви представяме протокола от събранието.

Уведомяваме Ви, че на Общото събрание на акционерите беше представен един акционер чрез пълномощник, а именно Кетмаш” АД, представлявано от Георги Георгиев – 3 249 968 броя акции.

На общото събрание на акционерите бяха взети следните важни решения:

По т. 1 от дневния ред:

ОСА отменя Решение № 1, прието от Общото събрание на акционерите на „Дървообработване-ВТ” АД на заседание, проведено на 30.10.2007 г., с което: 1.) Общото събрание, на основание чл.192, ал. 1 от ТЗ увеличава капитала на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ” АД В. Търново, от 3 314 568 (три милиона триста и четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и осем) лева на 4 419 424 (четири милиона четиристотин и деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и четири) лева; 2.) Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на нова емисия от 1 104 856 (един милион сто и четири хиляди осемстотин петдесет и шест) бр. поименни безналични акции, с право на глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една и емисионна стойност, която не може да бъде по-ниска от номиналната стойност; 3.) Приема доклад на Съвета на директорите относно причините за отмяна правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и за обосновка на емисионната стойност на новите акции; 4.) На основание чл. 194, ал. 4 ТЗ, изключва правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди това увеличение; 5.) Издадените нови акции се предлагат за придобиване чрез първично публично предлагане съгласно изискванията на ЗППЦК; 6.) Публично предлагане следва да бъде извършено само при наличие на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект за публично предлагане със съдържание, съгласно Регламент (ЕО) № 809/2004 от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и Съвета на ЕО; 7.) Внасянето на емисионната стойност на записаните акции ще се извършва по специална набирателна сметка на името на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД; 8.) Ако акциите от новата емисия не бъдат записани изцяло, на основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ капиталът на дружеството се увеличава със стойността на записаните и заплатени акции, в случай че емисията приключи успешно. 9.) Овластява и възлага на Съвета на директорите на дружеството да вземе решение за определяне на условията, реда и метода за увеличение на капитала,

емисионната стойност на издадените нови акции, условията, при които емисията ще се счита за успешна, да определи инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на дружеството и сключи съответния за това договор, както и да извърши необходимите правни и фактически действия по всички въпроси, свързани с увеличението на капитала, които не са уточнени в това решение.

По т. 2 от дневния ред:

ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ" АД чрез намаляване на броя на членовете му на трима души и освобождаване като членове на Съвета на директорите на Ангел Димов Ангелов, Сергей Иванов Борисов, Атанас Василев Василев и Недялко Коев Недялков. ОСА избира за нови членове на СД Стела Йорданова Кънчева и Димитър Алексеев Кънчев.

С уважение:

Алексей Кънчев – Изпълнителен директор

