

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2008 Г. НА
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ЕТРОПАЛ" АД - ГР. ЕТРОПОЛЕ

На 30. 06. 2008 г., от 12.00 часа, в гр. Етрополе, бул. "Руски", № 191, се проведе редовното заседание за 2008 г. на Общото събрание на акционерите на "ЕТРОПАЛ" АД – гр. етрополе, с ЕИК 832082699, наричано по-нататък за краткост просто "дружеството".

На заседанието присъстваха акционери и техни представители, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

На заседанието присъстваха също членовете на Съвета на директорите на дружеството Николай Михайлов Пенчев и Пламен Пеев Патев, както и експерт-счетоводителя Емил Стефанов Бозев.

В 12.00 часа в съответствие с разпоредите на устава и действащото българско право от присъстващите акционери след приключване на регистрацията за участие в заседанието, извършена от определена от изпълнителния директор на дружеството и одобрена от присъстващите акционери комисия, и изслушване на доклада на тази комисия за проверка на кворума и на представения капитал, по предложение на акционера Пламен Пеев Патев *единодушно* бе взето следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите:

а) констатира, че на заседанието са представени 4 (четирима) акционера, представляващи лично или като представители повече от половината от капитала, а именно – общо 3,294,360 (три милиона, двеста деветдесет и четири хиляди, триста и шестдесет) акции с право на глас, представляващи приблизително 65.89% (шестдесет и пет цяло и осемдесет и девет стотни) процента от целия капитал на дружеството, възлизащ на 5,000,000 (пет милиона) лева и разпределен на 5,000,000 (пет милиона) безналични поименни акции с право на глас с номинал от по 1 (един) лев.

б) приема, че настоящото редовно заседание за 2008 г. на Общото събрание на акционерите на дружеството е свикано и регистрацията за участие в него е проведена в пълно съответствие с изискванията на действащото българско право и на устава на дружеството;

в) установява, че съгласно чл. 227 от Търговския закон на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството може да се приемат валидни решения по всички въпроси, предвидени в предварително обявения от Съвета на директорите в публикуваната в Търговския регистър покана дневен ред;

г) на основание чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК обявява, че на настоящото заседание като пълномощник на акционера "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД - гр. София участва Георги Благов Денков, ЕГН 6003113505, представляващ 3,243,842 (три милиона, двеста четиридесет и три хиляди, осемстотин четиридесет и две) броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на на дружеството;

д) дава съгласието си на заседанието да присъства Емил Стефанов Бозев, експерт-счетоводител, заверил ГФО на дружеството.

Присъстващите акционери обсъдиха предложението на акционера "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД – гр. София, представляван от пълномощника си Георги Благов Денков, за приемане на процедурно решение по отношение на конституирането и ръководството на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите, и *единодушно* приеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2:



1. *Общото събрание на акционерите констатира, че всички предпоставки, свързани с надлежното свикване на настоящото негово заседание, са налице. В първоначално обявения час на заседанието (12.00 ч.) е налице изискуемият от закона и устава кворум, като на заседанието е представен повече от половината капитал на дружеството. Не съществуват пречки за провеждането на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството и то може да приема валидни решения по всички въпроси от дневния ред.*

2. *За Председател на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите се определя пълномощникът на акционера "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ ПАД – гр. София Георги Благов Денков, ЕГН 6003113505;*

3. *За Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите се определя акционера Пламен Пеев Патев, ЕГН 6108257242.*

4. *За Преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите се определя Николай Михайлов Пенчев, ЕГН 6201127282.*

По предложение на Председателя на заседанието Георги Благов Денков бе *единодушно* гласувано следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3

Настоящото редовно заседание за 2008 г. на Общото събрание на акционерите на "ЕТРОПАЛ" АД с оглед невъзможността за промяна на дневния ред по реда на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, да се проведе при следния предварително обявен съгласно поканата на Съвета на директорите на дружеството, публикувана в Търговския регистър,

ДНЕВЕН РЕД :

1. *Одобряване на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год. (проекторешение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год.);*

2. *Приемане на доклада за експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.);*

3. *Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.);*

4. *Разпределение на годишния финансов резултат за 2007 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя от печалбата на дружеството за 2007 г. след изпълнение на всички законови условия и изисквания, както и извършване на необходимото попълване на фондовете на дружеството, да бъдат изплатени дивиденди на акционерите);*

5. *Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2008 год. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител на дружеството за 2008 год. Емил Стефанов Бозев, с диплома за експерт-счетоводител № 299 от 1995 год.);*

6. *Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 год. (проекторешение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.);*

7. *Приемане на доклад на директора за връзка с инвеститорите (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзка с инвеститорите).*

По т. 1 от дневния ред Общото събрание на акционерите след изслушване на представения от изпълнителния директор на дружеството Пламен Пеев Патев доклад за дейността на дружеството през 2007 г. и след като обсъди предложението за решение на Съвета на директорите, *единодушно* прие следното



РЕШЕНИЕ № 1 :

Одобрява доклада на Съвета на директорите на "ЕТРОПАЛ" АД за дейността на дружеството през 2007 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Георги Благов Денков	3,243,842 акции	-	-
2	Георги Благов Денков - лично	2,000 акции	-	-
3	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-
4	Николай Михайлов Пенчев	20,173 акции	-	-
5	Иван Георгиев Георгиев	8,057 акции	-	-

По така направеното гласуване не бяха направени възражения от акционерите.

По **т. 2** от дневния ред Общото събрание на акционерите след изслушване на експерт-счетоводителя Емил Стефанов Бозев за извършеното от него одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2007., както и след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Приема доклада на експерт-счетоводителя за 2007 год. за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Георги Благов Денков	3,243,842 акции	-	-
2	Георги Благов Денков - лично	2,000 акции	-	-
3	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-
4	Николай Михайлов Пенчев	20,173 акции	-	-
5	Иван Георгиев Георгиев	8,057 акции	-	-

По така направеното гласуване не бяха направени възражения от акционерите.

По **т. 3** от дневния ред Общото събрание на акционерите след като обсъди представения от изпълнителния директор на дружеството Пламен Пеев Патев годишен финансов отчет на дружеството, както и проекта за решение на Съвета на директорите на дружеството, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Приема годишния финансов отчет на "ЕТРОПАЛ" АД за 2007 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
---	----------	-------------------	-----------------------	-----------------------------



1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Георги Благов Денков	3,243,842 акции	-	-
2	Георги Благов Денков - лично	2,000 акции	-	-
3	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-
4	Николай Михайлов Пенчев	20,173 акции	-	-
5	Иван Георгиев Георгиев	8,057 акции	-	-

По така направеното гласуване не бяха направени възражения от акционерите.

По **т. 4** от дневния ред Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 :

Чистата печалба на дружеството за 2007 г. в размер на 1,312,744.31 (един милион, триста и дванадесет хиляди, седемстотин четиридесет и четири лева и тридесет и една стотинки) лева след изпълнение на всички законови условия и изисквания, както и извършване на необходимото попълване от нея на фонд "РЕЗЕРВЕН" на дружеството с 250,771.13 (двеста и петдесет хиляди, седемстотин седемдесет и един лева и тринадесет стотинки) лева от сегашния му размер 249,227.87 (двеста четиридесет и девет хиляди, двеста двадесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки) лева до нормативно установения размер от 500,000 (петстотин хиляди) лева, т. е. 10% от капитала на дружеството, да бъде раздадена като дивиденди на акционерите в законоустановения срок за това.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Георги Благов Денков	3,243,842 акции	-	-
2	Георги Благов Денков - лично	2,000 акции	-	-
3	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-
4	Николай Михайлов Пенчев	20,173 акции	-	-
5	Иван Георгиев Георгиев	8,057 акции	-	-

По така направеното гласуване не бяха направени възражения от акционерите.

По **т. 5** от дневния ред Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 :

Избира експерт-счетоводител на дружеството за 2008 год. Емил Стефанов Бозев, с диплома за експерт-счетоводител № 299 от 1995 год.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Георги Благов Денков	3,243,842 акции	-	-



2	Георги Благов Денков - лично	2,000 акции	-	-
3	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-
4	Николай Михайлов Пенчев	20,173 акции	-	-
5	Иван Георгиев Георгиев	8,057 акции	-	-

По така направеното гласуване не бяха направени възражения от акционерите.

По **т. 6** от дневния ред Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 :

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

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Георги Благов Денков	3,243,842 акции	-	-
2	Георги Благов Денков - лично	2,000 акции	-	-
3	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-
4	Николай Михайлов Пенчев	20,173 акции	-	-
5	Иван Георгиев Георгиев	8,057 акции	-	-

По така направеното гласуване не бяха направени възражения от акционерите.

По **т. 7** от дневния ред Общото събрание на акционерите след изслушване на доклада на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2007 г., както и след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 :

Приема доклада на директора на дружеството за връзка с инвеститорите за дейността му през 2007 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Георги Благов Денков	3,243,842 акции	-	-
2	Георги Благов Денков - лично	2,000 акции	-	-
3	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-
4	Николай Михайлов Пенчев	20,173 акции	-	-
5	Иван Георгиев Георгиев	8,057 акции	-	-

По така направеното гласуване не бяха направени възражения от акционерите.

След приключване на последното гласуване акционерите констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане заседанието бе закрито в 12.50 часа.



Документите, свързани с редовното провеждане на заседанието, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на проведеното на 30. 06. 2008 год. заседание на Общото събрание на акционерите на "ЕТРОПАЛ" АД:

Георги Благов Денков

Секретар на проведеното на 30. 06. 2008 год. заседание на Общото събрание на акционерите на "ЕТРОПАЛ" АД:

Пламен Пеев Патев

Преброител на проведеното на 30. 06. 2008 год. заседание на Общото събрание на акционерите на "ЕТРОПАЛ" АД:

Николай Михайлов Пенчев

