

ПРОТОКОЛ

от извънредното общо събрание на акционерите на "Деспред" АД

Дата на провеждане на общото събрание: 20.07.2012 г.

Час на започване на общото събрание: 11.00 часа

Място на провеждане на общото събрание: гр. София, район "Сердика", ул. „Веслец“ № 84.

Людмила Тасков (изпълнителен директор): Откривам извънредното общо събрание на акционерите на "Деспред" АД. Регистрирани са 2 акционери (пълномощници), представляващи 1 770 039 броя акции, които са 91,81 % от общия брой акции на "Деспред" АД. Това показва, че има кворум и събранието може да взема решения. За деловото протичане на събранието предлагам да изберем председател, секретар и преброител на събранието. Предлагам за председател – г-н Людмила Тасков, за секретар – г-н Иван Добревски и за преброител – г-жа Вася Цветкова. Има ли други предложения? Ако няма, моля да гласувате.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 1 770 039

"За" – 1 770 039

"Против" - няма

"Въздържали се" – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Извънредното общо събрание на акционерите на "Деспред" АД е свикано с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 14.06.2012 г. Тъй като на събранието не са представени всички акционери, Ви уведомявам, че съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, събранието не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в дневния ред, съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон.

В съответствие с чл. 232, ал. 1, т. 3 от ТЗ Ви информирам, че на днешното редовно годишно общо събрание присъстват часовете на Съвета на директорите Людмила Тасков и Иван Добревски.

В изпълнение на изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК Ви информирам, че за настоящото общо събрание, в законоустановения срок, са постъпили пълномощни за представителство в събранието от акционерите „СИЕСАЙЕФ“ АД за г-н Иван Добревски и от „Перла мениджмънт“ ЕООД за г-жа Вася Цветкова.

Съгласно обявената в Търговския регистър към Агенцията по вписванията покана за свикване на общото събрание, то е свикано при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в състава на съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам да преминем към **т. 1 от дневния ред**. Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за

изказвания, предлагам Общото събрание да приеме следния проект за решение, посочен и в обявената в Търговския регистър покана:

„Общото събрание на акционерите освобождава Ваня Живкова Станчева, ЕГН 6506056259, като член на съвета на директорите на „Деспред“ АД“.

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 1 770 039

“За” - 1 770 039

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имате думата за въпроси, мнения и предложения за избор на нов член на Съвета на директорите. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание да приеме следния проект за решение, посочен и в обявената в Търговския регистър покана:

„Общото събрание на акционерите избира Диян Христов Станчев, ЕГН 6207288767, за член на съвета на директорите на „Деспред“ АД“.

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 1 770 039

“За” - 1 770 039

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

На последно място по тази точка следва, да бъде избрано лице, което от името на „Деспред“ АД, да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството. Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание да приеме следния проект за решение, посочен и в обявената в Търговския регистър покана:

„Общото събрание на акционерите определя Иван Йорданов Добревски, ЕГН 7508196800, за лице, оправомощено от името на „Деспред“ АД да сключи договора за управление с новоизбрания член на съвета на директорите“.

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 770 039, представляващи 91,81 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 1 770 039

“За” - 1 770 039

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно общо събрание на акционерите на "Деспред" АД.

Председател:

.....
Людмила Тасков

Секретар:

.....
Иван Добревски

Президент:

.....
Вася Цветкова

