

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА “МОНБАТ” АД**

Днес, 02.05.2011 г., се проведе заседание на Управителният съвет на “Монбат” АД. На заседанието присъстваха следните членове:

- Атанас Стоилов Бобоков – *Председател*
- Иван Петров Карагеоргиев – *Член*
- Петър Христов Петров – *Изпълнителен член на УС*
- Чавдар Дочев Данев – *член на УС*

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на УС

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ТОЧКА 1. Приемане на решение за свикване на редовно присъствено заседание на Годишното общо събрание на акционерите на “Монбат” АД на 27.06.2011 г. в 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала „Триадица” – 1

ТОЧКА 2.

Приемане на точките от дневния ред и предложения за решения, както и на текст на поканата

ТОЧКА 3: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на акционери на ОСА.

ТОЧКА 4: Приемане на Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция

След проведените разисквания

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Приема решение за свикване на редовно присъствено заседание на Годишното общо събрание на акционерите на “Монбат” АД на 27.06.2011 г. в 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала „Триадица” – 1

Начин на гласуване:

- Атанас Стоилов Бобоков – Гласувал “**За**”;
- Иван Петров Карагеоргиев – Гласувал “**За**”;
- Петър Христов Петров - Гласувал “**За**”;
- Чавдар Дочев Данев - - Гласувал “**За**”;

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Управителният съвет на МОНБАТ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2011 г. в 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала „Триадица” – 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите

приема годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 14 606 337.47 лева, реализирана през 2010 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2010 г. печалба в размер на 14 606 337.47 лева да бъде разпределена както следва: сумата от 8 106 337.47 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството, а сумата от 6 500 000 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2010 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.;

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2010 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2010 г.

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2010 г.

9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Милен Маринов – Председател на одитния комитет; Красимир Иванов – член на одитния комитет.

10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева.

11. Избор на регистриран одитор за 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно предложението на одитния комитет.

12. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Надзорния съвет за нов петгодишен мандат; Предложение за решение: Поради изтичане на мандата на трима от членовете на НС Общото събрание на акционерите преизбира членовете на НС Николай Тренчев, Пламен Бобоков и Александър Чаушев за нов петгодишен мандат;

13. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС; Предложение за решение: ОС определя допълнително годишно възнаграждение на членовете на УС и НС, както следва: обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия УС в размер на 250 000 лева и обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия НС в размер на 250 000 лева. ОС овластява НС да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на съветите.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. България № 102, Бизнес център Белисимо, ет. 7 , всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по

точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на МОНБАТ АД – www.monbat.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на МОНБАТ АД – гр.София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.07.2011 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.30 часа до 10.20 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 27а, ал. 3 от Устава на МОНБАТ АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от УС е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. УС на МОНБАТ АД - гр.София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.monbat.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

МОНБАТ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща investorrelations@monbat.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен

образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството www.monbat.com. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Управителният съвет на МОНБАТ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 02.05.2011 г. е 39 000 000 броя, а правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 02.05.2011 г. е 37 241 009 броя. В следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 02.05.2011 г. дружеството е изкупило обратно 1 758 991 броя собствени акции /включително 750 000 броя акции, с които е сключен договор за репо с търговска банка и правото на глас е отделено от правото на собственост/ и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху тях се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на МОНБАТ АД – гр. София е 13.06.2011 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Овластява Изпълнителният директор на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на дружеството.

Начин на гласуване:

Атанас Стоилов Бобоков – Гласувал “**За**”;
Иван Петров Карагеоргиев – Гласувал “**За**”;
Петър Христов Петров - Гласувал “**За**”;
Чавдар Дочев Данев - Гласувал “**За**”;

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приема Правила за гласуване чрез пълномощник на акционери на ОСА.

Начин на гласуване:

Атанас Стоилов Бобоков – Гласувал “**За**”;
Иван Петров Карагеоргиев – Гласувал “**За**”;
Петър Христов Петров - Гласувал “**За**”;
Чавдар Дочев Данев - Гласувал “**За**”;

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приема Правила на дружеството за гласуване чрез кореспонденция

Начин на гласуване:

Атанас Стоилов Бобоков – Гласувал “**За**”;
Иван Петров Карагеоргиев – Гласувал “**За**”;
Петър Христов Петров - Гласувал “**За**”;
Чавдар Дочев Данев - - Гласувал “**За**”;

ПОДПИСИ:

Атанас Стоилов Бобоков

Иван Петров Карагеоргиев

Петър Христов Петров

Чавдар Дочев Данев

