

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД

Днес, 22 юни 2010 година, в град София, ул. “Кап. Тодор Ночев”, № 30 от 14.00 часа, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2010 год.

Процедура:

Общото събрание на акционерите /ОСА/ е свикано от Управителния съвет на Холдинга по реда на чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл. 115 от ЗППЦК.

Свикването е извършено чрез покана, обнародвана в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 30 април 2010 год. в законоустановения срок.

Горната покана, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието е изпратена в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Бурса.

Спазен е едномесечният срок, течащ от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 30.04.2010 година на електронния адрес на дружеството и в офиса на ул. “Алабин” № 36, всеки работен ден.

На първоначално определената дата за заседанието - 07.06.2010 година, поради липса на предвидения в Устава на дружеството кворум от 1/10 от капитала и на основание чл.227 от Търговския закон, същото бе отложено за 22.06.2010 год. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Състав на Общото събрание и кворум:

На 22.06.2010 година, в 14.00 часа председателят на комисията по регистрацията г-н Георги Цолов, след обобщаването на данните от регистрацията на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени **46 279** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас, регистрирани са един брой акционери, и че на основание чл.227 от Търговския закон заседанието е законно и може да започне.

В изпълнение на изискванията на чл. 116, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа г-н Цолов обяви пред Общото събрание, че за заседанието не са регистрирани пълномощници на акционери.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът е изготвен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Присъствие:

На заседанието на Общото събрание присъстваха:

1. Членовете на Надзорния съвет /НС/ на Холдинга, както следва:

Васил Георгиев Велков – Председател на НС

Николай Асенов Матеев – Зам. Председател на НС

“Л К С” ООД, гр. Ловеч - представено от законния си представител

Елена Велинова Симова – Член на НС;

2. Членовете на Управителния съвет /УС/ на Холдинга, както следва:

Емил Петров Рогов – Председател на УС, Главен директор;

Георги Христов Цолов - Зам. Председател на УС;

3. Директорът за връзки с инвеститорите:

Цветанка Иванова Лазарова;

Председател, секретар и преброители :

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

За Председател на Общото събрание – Николай Асенов Матеев

За Секретар на Общото събрание – Георги Христов Цолов

За Преброител на гласовете при гласуването – Цветанка Иванова Лазарова

Избраните Председател, Секретар и Преброител бяха поканени да заемат местата си.

Заседанието на Общото събрание на акционерите е обявено в Търговския регистър на Агенцията по вписванията при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2009 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2009 год. 2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2009 год. **проект за решение:** ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2009 год. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на отчетен доклад за дейността за 2009 год. на директора за връзки с инвеститорите. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността за 2009 год. на директора за връзки с инвеститорите. 6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2009 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009 год. 7. Приемане на решение за промени в устава на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД. **проект за решение:** ОСА приема предложените промени в Устава на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД. 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2009 год. **проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2009 год. 9. Приемане на решение за промени в персоналия състав на НС на дружеството и оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет. **проект за решение:** ОСА приема предложените промени в персоналия състав на НС на дружеството и предложението за оправомощаване на лице, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет. 10. Приемане на решение за избор на регистриран независим одитор за 2010 год. **проект за решение:** ОСА приема решение за избор на предложението от Одитния комитет за 2010 год. регистриран независим одитор Екатерина Данчева Генешка, дипл. № 475. 11. Разни.

Поради неучастие в Общото събрание на представители на 100% от капитала на дружеството промени в дневния ред не бяха обсъждани.

Председателят на събранията прикани акционерите да гласуват за така оповестения дневен ред. След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
 - общ брой на действително подадени гласове 46 279, от които:
 - "за" – 46 279;
 - "против" – няма;
 - "въздържал се" – няма;
- и с единодушие от представения капитал дневният ред беше приет.

При условията на чл.231, ал.1 от Търговския закон събранията протече при същия дневен ред.

По точка първа от дневния ред: Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2009 год.

Главният директор на Холдинга г-н Емил Петров Рогов прочете отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2009 година. Акционерите и гостите на събранията бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена бе преценка на изминалия отчетен период и на икономическата среда, в която Холдингът реализира своите проекти, както и бяха очертани бъдещите направления и приоритети за развитие на дейността.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по предложеното проектно-решение, за приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2009 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;

- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:

- “за” - 46 279 бр.;
- “против” - няма;
- “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството през 2009 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2009 год.

Главният директор на Холдинга г-н Емил Петров Рогов прочете консолидирания отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2009 година. Акционерите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружествата от групата, бяха очертани основните направления и приоритети за бъдещото развитие на дейността на дружествата от икономическата група.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на консолидирания отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2009 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - **46 279**, представляващи **8,97%** от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството през 2009 година.

По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад .

Главният счетоводител на Холдинга - г-жа Цветанка Лазарова представи годишния финансов отчет за 2009 год. и даде разяснения по него.

От името на регистрирания независим одитор на Холдинга – Екатерина Генешка, която отсъства по уважителни причини, доклада по проверката на годишния финансов отчет прочете главния счетоводител на дружеството г-жа Цветанка Лазарова.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год. и одиторския доклад.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по предложението, за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год. и одиторския доклад, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - **46 279**, представляващи **8,97%** от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год. и одиторския доклад.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

Главният счетоводител на Холдинга - г-жа Цветанка Лазарова представи годишния консолидиран финансов отчет за 2009 г. и даде разяснения по него.

От името на регистрирания одитор на Холдинга – Екатерина Генешка доклада по проверката на годишния консолидиран финансов отчет прочете главния счетоводител на дружеството г-жа Цветанка Лазарова.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проектно-решение, за приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год. и одиторския доклад.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по предложението, за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год. и одиторския доклад.

По точка пета от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 год.

Директорът за връзки с инвеститорите на ”АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД г-жа Цветанка Лазарова представи на вниманието на акционерите отчетен доклад за своята дейност през отчетния период.

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по предложеното проектно-решение, за приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 година.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2009 год.

От името на Одитния комитет Главният директор прочете отчетния доклад за дейността на Одитния комитет през 2009 год. Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложението.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2009 год., бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчетения доклад за дейността на Одитния комитет за 2009 год.

По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за промени в устава на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД.

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението Управителния съвет за промени в Устава на дружеството. Последователно бяха прочетени стария текст от Устава и предложенията за нови текстове. Други предложения за промени не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват ан-блок всички предложени промени в текста на Устава.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложените промени в Устава на дружеството.

По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2009 год.

Председателят на събранието прочете проекто-решението за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Холдинга за дейността им през 2009 година.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.8 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за дейността им през 2009 година.

По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за промени в персонални състав на НС на дружеството и оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на НС.

Председателят на събранието съобщи, че предложения за персонални промени в състава на НС не са постъпили, поради което гласуване по точка девета не беше проведено.

По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистриран независим одитор за 2010 год.

От името на Одитния комитет на Холдинга Председателят на събранието предложи за регистриран независим одитор за 2010 година да бъде избрана г-жа Екатерина Данчева Генешка.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение, за избор на регистриран независим одитор за 2010 година.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложеното проекто-решение по т.10 от дневния ред бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира за независим одитор на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2010 година г-жа ЕКАТЕРИНА ДАНЧЕВА ГЕНЕШКА, диплома № 0475.

По точка единадесета от дневния ред: Разни.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по делови и организационни въпроси.

С това дневния ред на редовното годишно ОСА бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събранието.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Съгласно чл.232, ал.3 от Търговския закон към настоящия протокол са приложени:

1. Протокол на Управителния съвет на Холдинга за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите;
2. Списък на присъстващите акционери и представители, изготвен съгласно чл. 225 от Търговския закон;
3. Списък с одобрените промени в Устава на “Армейски холдинг” АД (стар текст и нов текст)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:


/ НИКОЛАЙ МАТЕЕВ /

СЕКРЕТАР НА ОСА:



/ ГЕОРГИ ЦОЛОВ /

ПРЕБРОИТЕЛИ:


/ ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА /

СПИСЪК

на акционерите и представителите, присъствали на заседанието
на редовното годишно Общо събрание на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, проведено на 22.06.2010 г. в град София

име, презиме, фамилия или фирмено наименование	ЕГН или БУЛСТАТ	брой акции			подпис
		собствени	представявани	общо	
1. "ЛКС" ООФ <i>представявано от Елена Демнова Симова</i>	<i>121019974</i>	<i>46279</i>	<i>—</i>	<i>46279</i>	

Комисия по регистрацията : 1. Председател: _____

2. Член: _____

председател на ОС: _____

секретар на ОС: _____

