

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на "Холдинг Варна А" АД,
проведено на 30.06.2008 г.

11.00 ч.

Днес, 30.06.2008 г. хотел «Азалия» к.к. Св.Св. Константин и Елена, гр.Варна се откри Общото събрание на акционерите на "Холдинг Варна А" АД. Общото събрание се откри от г-н Милчо Близнаков – изпълнителен директор на дружеството.

ОТКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Г-н Милчо Близнаков открива ОС.

Милчо Близнаков: "Уважаеми дами и господа, откривам редовното годишно Общо събрание на акционерите на Холдинг "Варна А" АД. Съгласно списъка на присъстващите акционери за участие в събранието са регистрирани 1 516 757 бр. акции, които представляват 72,24.% от капитала на Холдинга. Представени са лично 755 бр.акции и с пълномощни 1 516 002 бр. В съответствие с чл.227 от Търговския закон и обявената в Търговския регистър / вписване No 20080524140657 /, и публикувана във вестник «Дневник» покана събранието може да се проведе редовно. Предлагам за председател на събранието да бъде избран г-н Милчо Близнаков Има ли други предложения?"

Други предложения не бяха направени.

Резултати от проведеното гласуване:

За: **1 516 757** гласа

Против: няма

Въздържали се: няма

След проведеното гласуване ОС реши:

Избира за председател на ОС г-н Милчо Близнаков

Председател: "Уважаеми дами и господа, с оглед оперативното провеждане на събранието предлагам за секретар да бъде избран Златимир Жечев и за преброител Недялка Кънчева. Има ли други предложения?"

Други предложения не бяха направени.

Резултати от проведено гласуване:

За **1 516 757** гласа

Против: - няма

Въздържали се: няма

След проведеното гласуване ОС реши:

Избира за секретар на ОС Златимир Жечев и за преброител Недялка Кънчева.

Председател: "Моля избраните лица да заемат местата си."

Председател: "Дневният ред на събранието е обявен в Търговския регистър и е публикуван в бр.102/29.06.2008г. на в-к «Дневник» и включва следните точки:

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.;
3. Доклад на назначения одитор по заверката на годишния финансов отчет за 2007г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството.;
5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им по управлението през 2007г.;
7. Избор на одитор за заверка на Годишния финансов отчет за 2008г.;
8. Промяна на наименованието на дружеството;
9. Промени в Устава на дружеството;
- 10.Разни.

По първа точка от дневния ред Милчо Близнаков представи отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007г. /приложение №1/ .

По втора точка от дневния ред М.Близнаков представи Годишния финансов отчет на дружеството /приложение №2/.

По трета точка от дневния ред Милчо Близнаков представи одиторския доклад /приложение №3/.

Председател: "Давам думата за изказвания по първите три точки."

Изказвания не бяха направени.

Председател: "Предлагам да преминем към гласуване. По първа точка да се приеме следното решение: **Общото събрание приема Отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.**

Резултати от гласуването:

За: **1 516 757** гласа

Против: - няма

Въздържали се: - няма

След проведеното гласуване ОС

Реши:

Приема Отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007г.

Председател: "По втора точка от дневния ред предлагам Общото събрание да вземе следното решение: **Общото събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2007год.** Има ли други предложения?"

Други предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

За: **1 516 757** гласа

Против: - няма

Въздържали се: - няма

След проведеното гласуване ОС

Реши:

Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.

Председател: "По трета точка да се приеме следното решение: **Общото събрание приема Доклада на експерт-счетоводителите по заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.**"

Резултати от гласуването:

За **1 516 757** гласа

Против: - няма

Въздържали се: - няма

След проведеното гласуване ОС

Реши:

**Приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител по
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г.**

Председател: "По четвърта точка от дневния ред представям предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството: „Печалбата от дейността през 2007 г. в размер на 7 243 х.лв. да бъде разпределена по следния начин: 110 х.лв. за бъдат разпределени за попълване на законовите резерви на дружеството, а останалата част от печалбата да остане като „Неразпределена печалба”.:

Резултати от гласуването:.

За **1 516 757** гласа

Против: няма

Въздържали се: няма

След проведеното гласуване ОС

Реши:

Печалбата от дейността през 2007 г. в размер на 7 243 х.лв. да бъде разпределена по следния начин: 110 х.лв. за бъдат разпределени за попълване на законовите резерви на дружеството, а останалата част от печалбата да остане като „Неразпределена печалба”

Председател: "По пета точка от дневния ред давам думата на директора за връзка с инвеститорите - г-жа Нели Апостолова да прочете доклада на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление.”

Нели Апостолова представи доклада на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление – Приложение №5.

Председателят предложи на Общото събрание да приеме доклада на Директора за връзка с инвеститорите. Предложението беше предложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

За: **1 516 757** гласа

Против: - няма

Въздържали се: - няма

След проведеното гласуване ОС

Реши:

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление.

Председател: "По шеста точка от дневния ред предлагам Общото събрание да вземе следното решение: **Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2007 год.** Има ли други предложения?"

Други предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

За: **1 516 757** гласа

Против:-няма

Въздържали се: - няма

След проведеното гласуване Общото събрание

Реши:

Освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2007 год.

Председател:_"По седма точка от дневния ред предлагам Общото събрание да вземе следното решение: **Общото събрание избира за регистриран експерт-счетоводител за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2008 г. «Грант Торнтон» ООД с лиценз №.0321/1999 год.** Има ли други предложения?"

Резултати от гласуването:

За:**1 516 757** гласа;

Против: - няма;

Въздържали се: - няма.

С оглед резултатите от проведеното гласуване ОС с единодушие от представените акции

Реши:

Избира за регистриран експерт-счетоводител за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2008 г. «Грант Торнтон» ООД с лиценз №.0321/1999 год.

Председател: "По осма точка от дневния ред предлагам наименованието на дружеството да бъде променено от «Холдинг Варна А» АД на «Холдинг Варна» АД Има ли други предложения?

Резултати от гласуването:

За: **1 516 757** гласа;

Против: - няма;

Въздържали се: - няма.

С оглед резултатите от проведеното гласуване ОС с единодушие от представените акции

Реши:

Променя наименованието на дружеството на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО «ХОЛДИНГ ВАРНА».

Председател: "По девета точка от дневния ред давам думата на Златимир Жечев да представи предложенията на Управителния съвет за промени в Устава на дружеството."

Златимир Жечев направи следните предложения:

1. Чл 6 от Устава придобива следното съдържание: „Дружеството ще осъществява дейността си под наименованието: ХОЛДИНГ "ВАРНА ", което се изписва и на английски език”;
2. Създава се нова точка 7 в чл .9 от Устава на дружеството: „организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството”;
3. В ал.1 на §2 от преходните и заключителни разпоредби на Устава числото „5 000 000 /пет милиона/” се изменя на „7 000 000 /седем милиона/.
4. В чл.11(1) и (2) числото „1 000 000 (един милион)” се изменя на „2 099 567 (два милиона, деветдесет и девет хиляди петстотин шестдесет и седем)”
5. В чл. 25 ал. 4 числото 1/10 се заменя с 5%.
6. Навсякъде където в устава е изписано „Държавен вестник”, се заменя с „Търговския регистър”.

Други предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване на предложените промени.

За: . **1 516 757** гласа

Против: няма

Въздържали се: няма

След проведеното гласуване Общото събрание

Реши:

Приема следните изменения в Устава на дружеството:

1. Чл 6 от Устава придобива следното съдържание:
„Дружеството ще осъществява дейността си под наименованието: ХОЛДИНГ "ВАРНА", което се изписва и на английски език”;
2. Създава се нова точка 7 в чл .9 от Устава на дружеството:
„организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството”;
3. В ал.1 на §2 от преходните и заключителни разпоредби на Устава числото „5 000 000 /пет милиона/” се изменя на „7 000 000 /седем милиона/.
4. В чл.11(1) и (2) числото „1 000 000 (един милион)” се изменя на „2 099 567 (два милиона, деветдесет и девет хиляди петстотин шестведесет и седем)”
5. В чл. 25 ал. 4 числото 1/10 се заменя с 5%.
6. Навсякъде където в устава е изписано „Държавен вестник”, се заменя с „Търговския регистър”.

Председател: "По десета точка от дневния ред давам думата за изказвания и предложения. "

Председател: "Поради изчерпване на дневния ред обявявам събранието за закрито."

Събранието беше закрито в 12 часа.

Председател на събранието:
/Милчо Близнаков./

Секретар:
/Златимир Жечев/

Преброители : 1/
/ Недялка Кънчева /