

ПРОТОКОЛ
от Общото събрание на акционерите на
“Арома” АД, гр. София

Днес, 30.06.2008 г. в гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 10 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Арома” АД, гр. София.

В 11.15 часа г-н Йордан Николов обяви, че към същият час са регистрирани 13 517 484 /тринадесет милиона петстотин и седемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и четири/ броя акции от общо 15 491 799 /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и девет/, представляващи **87,26 %** от капитала на дружеството. Налице е изискуемият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, събранието е законно и може да взема валидни решения.

На събранието освен акционерите присъстваха и:

Димитър Луканов – Изпълнителен Директор

Йордан Николов – юрисконсулт и Директор връзки с инвеститорите

Божана Йорданова - юрисконсулт

Веселин Дичев - одитор

Румяна Арнаудова-Георгиева

и Йорданка Костова.

За правилната организация и протичане на Общото събрание на акционерите г-н Йордан Николов предложи да се избере ръководство на общото събрание в следния състав:

За Председател на събранието да бъде избран г-н Лукан Димитров Луканов, за секретар – г-жа Румяна Василева Арнаудова-Георгиева, за преброител г-жа Йорданка Костова и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Йордан Николов подложи на гласуване кандидатурите на Ръководство на събранието.

За Председател да бъде избран г-н Лукан Димитров Луканов

Гласували “ЗА” – 13 517 484 гласа

Гласували “ПРОТИВ” – няма

Предложението се приема.

За секретар – г-жа Румяна Василева Арнаудова-Георгиева

Гласували “ЗА” – 13 517 484 гласа

Гласували “ПРОТИВ” – няма

Предложението се приема.

За преброител – г-жа Йорданка Костова.

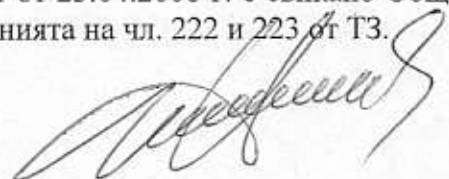
Гласували “ЗА” – 13 517 484 гласа

Гласували “ПРОТИВ” – няма

Предложението се приема.

Г-н Йордан Николов покани избраното ръководство на Общото събрание да заеме местата си.

Председателят обяви, че с Решение на Надзорния съвет от 23.04.2008 г. е свикано Общо събрание на акционерите на “Арома” АД при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ.



Председателят предложи на общото събрание да гласува избора на Комисия по регистрацията и кворума в следния състав:

Йордан Николов – председател
Гласували "ЗА" – 13 517 484 гласа
Гласували "ПРОТИВ" – няма
Предложението се приема.

Божана Йорданова – член
Гласували "ЗА" – 13 517 484 гласа
Гласували "ПРОТИВ" – няма
Предложението се приема.

Румяна Арнаудова-Георгиева - член
Гласували "ЗА" – 13 517 484 гласа
Гласували "ПРОТИВ" – няма
Предложението се приема.

- Председателят на събранието обяви, дневния ред на Общото събрание на акционерите:
1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.;
 2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.
 3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2007 г.;
 4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
 5. Разпределение на печалбата за 2007 г.;
 6. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2007 г.;
 7. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г.;
 8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.;
 9. Разни.

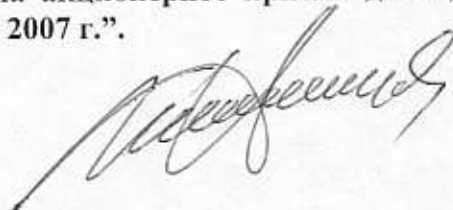
По т. 1 от дневния ред – Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г. – Председателят даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Димитър Луканов, който запозна присъстващите с доклада.

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 1 от дневния ред.

Такива не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на Надзорния съвет за проекторешение по т. 1: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г."

Гласували "ЗА" – 13 517 484 гласа
Гласували "ПРОТИВ" – няма
Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г."



По т. 2 от дневния ред - Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г. – Председателят даде думата на директора за връзки с инвеститорите г-н Йордан Николов, който запозна присъстващите с доклада.

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 2 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Надзорния съвет за проекторешение по т. 2: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г."

Гласували "ЗА" – 13 517 484 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма.

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г."

По т. 3 от дневния ред – Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2007 г. - Председателят даде думата на г-н Веселин Дичев – одитор на дружеството, който запозна присъстващите с одиторския доклад.

След това Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 3 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Надзорния съвет за проекторешение по т. 3: "Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2007 г."

Гласували "ЗА" – 13 517 484 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2007 г."

По т. 4 от дневния ред - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., Председателят съобщи, че годишния финансов отчет на дружеството с приложенията към него са били на разположение на акционерите и те са запознати с тях.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 4 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Надзорния съвет за проекторешение по т. 4: "Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г."

Гласували "ЗА" – 13 517 484 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г."



По т. 5 от дневния ред - Разпределение на печалбата за 2007 г., Председателят прочете предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата за 2007 г.: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД взема решение печалбата за 2007 г. в размер на 2 811 473,45 лева /два милиона осемстотин и единадесет хиляди четиристотин седемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки/ да бъде заделена във Фонд "Резервен" на дружеството."

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 5 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на управителния съвет.

Гласували "ЗА" – 13 517 484 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД взема решение печалбата за 2007 г. в размер на 2 811 473,45 лева /два милиона осемстотин и единадесет хиляди четиристотин седемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки/ да бъде заделена във Фонд "Резервен" на дружеството."

По т. 6 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2007 г., Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 6 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят докладва предложението на Надзорния съвет по т. 6 и го подложи на гласуване: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2007 г."

Гласували "ЗА" – 13 517 484 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2007 г."

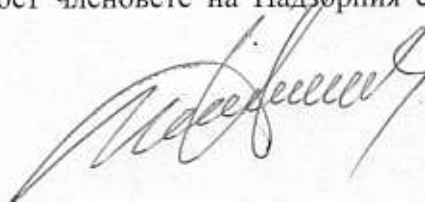
По т. 7 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г., Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 7 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят докладва предложението на Надзорния съвет по т. 7 и го подложи на гласуване: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г."

Гласували "ЗА" – 13 517 484 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Предложението се приема.



ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г."

По т. 8 от дневния ред – Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.,

Председателят докладва предложението на Надзорния съвет за проекторешение: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. г-н Веселин Стефанов Дичев, регистрационен № 338 от Института на дипломираните експерт-счетоводители".

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за проекторешение по т. 8:

Гласували "ЗА" – 13 517 484 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. г-н Веселин Стефанов Дичев, регистрационен № 338 от Института на дипломираните експерт-счетоводители".

По т. 9 от дневния ред – Разни - Председателят даде думата на акционерите за изказвания и мнения. Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Арома" АД.

Председател:

.....
/Лукан Луканов/

Секретар:

.....
/Румяна Арнаудова-Георгиева/

Пребронтел:

.....
/Йорданка Костова/