

ПРОТОКОЛ

от

ЗАСЕДАНИЕ НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ

по проверка на редовността на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Вапцаров Холдинг“ АД, насрочено за 16.03.2009 г. (понеделник) от 13,00 часа

Днес, 16.03.2009 г., в 13,00 часа, комисия в състав Виктория Венциславова Тинова, Деница Костова Маркова и Васил Иванов Гунчев - служители на Комисията за финансов надзор (КФН), назначени със Заповед № 41/24.02.2009 г. на Заместник - председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, след проверка на всички представени документи установи следното:

1. „Вапцаров Холдинг“ АД, гр. Плевен е регистрирано с решение на Плевенския Окръжен съд № 1/14.07.1997 г. по фирмено дело № 903/1997 по описа на Плевенски Окръжен съд и е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 824105277. Капиталът на дружеството е в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен на 500 000 (петстотин хиляди) броя безналични поименни акции с право на един глас всяка, с номинална стойност 1 (един) лев.

2. Към 02.03.2009 г. акционери на дружеството са 15 (петнадесет) юридически лица и 666 (шестстотин шестдесет и шест) броя физически лица.

3. Събранието е свикано с решение № 4-ПД/05.01.2009 г. на Заместник - председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на основание чл. 212, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) по реда на чл. 213 и сл. от ЗППЦК.

Поканата е обявена в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с вписване № 20090113140022 и е публикувана във вестник „Дневник“ от 09.01.2009 г. Поканата за свикване на събранието е изпратена на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и е публикувана на 07.01.2009 г. Поканата е изпратена до „Централен депозитар“ АД на 07.01.2009 г.

4. Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упълномощени по чл. 116 от ЗППЦК да представляват акционерите започна в 12,00 часа и приключи в 13.00 часа. Явилите се акционери и представители удостовериха присъствието си с подпис.

5. Присъстващите акционери и писмено упълномощени представители на акционери притежават, съответно представляват 430 398 (четиристотин и тридесет хиляди триста деветдесет и осем) броя акции с право на глас или 86.08 % (осемдесет и шест цяло и осем стотни процента) от капитала на дружеството.

С оглед обстоятелството, че настоящото заседание на общото събрание на „Вапцаров Холдинг“ АД се провежда при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, поради това, че на първата обявена дата за провеждане на общото събрание – 27.02.2009 г., са се явили акционери, представляващи по-малко от изискуемия съгласно чл. 16, ал. 1 от Устава на дружеството капитал, настоящото събрание е законно, независимо от представения на него капитал, и може да взема решения.

Представител на КФН направи предложение до присъстващите в залата акционери да предложат и да изберат председател, преброител и секретар на днешното заседание на общото събрание.

Постъпи следното предложение:

за председател на събранието – Кирил Пеловски
за преброител на събранието – Ангел Кошевски



за секретар на събранието – Гено Андреев

Други предложения не постъпиха.

Представителят на КФН подложи на гласуване така направеното предложение.

гласували ЗА - 430 398

гласували ПРОТИВ – 0

гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0

В резултат на гласуването, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание избира за председател на събранието Кирил Пеловски, за преброител на събранието Ангел Кошевски и за секретар на събранието Гено Андреев”

Откриващият събранието покани избраните лица да поемат ръководството на събранието.

16.03.2009 г.

гр. Плевен

Мандатна комисия:

1. Виктория Тинова
2. Деница Маркова
3. Васил Гунчев

Председател на събранието:

Преброител на събранието:

Секретар на събранието: