

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД ЗА 2013 г.

Днес, 26 юни 2013 година, в град София, ул. “Петко Каравелов”, №5 от 14.00 часа, се проведе заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2013 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 29 април 2013 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 07.05.2013 година на електронния адрес на дружеството и в офиса на ул. “Алабин” № 36, всеки работен ден.

На първоначално определената дата за заседанието - 11.06.2013 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 26.06.2013 год. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Състав на Общото събрание и кворум:

На 26.06.2013 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, Изпълнителен 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 Пребронител на гласовете при гласуването – Цветанка Иванова Лазарова
Избраните Председател, Секретар и Пребронител бяха поканени да заемат местата си.

Дневен ред:

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 2012 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2012 год. 2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2012 год. **проект за решение:** ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2012 год. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на отчетен доклад за дейността за 2012 год. на директора за връзки с инвеститорите. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността за 2012 год. на директора за връзки с инвеститорите. 6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2012 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2012 год. 7. Приемане на решение за покриване за загубата от 2012 год. **проект за решение:** ОСА приема решение загубата за 2012 год. да бъде покрита с неразпределената печалба от предишни години. 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2012 год. **проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2012 год. 9. Приемане на решение за приемане на Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Армейски Холдинг АД. **проект за решение:** ОСА приема предложената от Надзорния съвет Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Армейски Холдинг АД. 10. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет и оправомощаване на лице от ОСА, което да подпише договорите от името на дружеството с членовете на Надзорния съвет. **проект за решение:** ОСА приема решение за определяне възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет и приема предложението за оправомощаване на лице от ОСА, което да подпише договорите от името на дружеството с членовете на Надзорния съвет. 11. Приемане на решение за възлагане на функциите на Одитен комитет на Управителния съвет на Армейски Холдинг АД и определяне на мандат на Одитния комитет. **проект за решение:** ОСА възлага функциите на Одитен комитет на Управителния съвет на дружеството и определя мандат на Одитния комитет от пет години. 12. Приемане на решение за избор на регистриран независим одитор за 2013 год. **проект за решение:** ОСА приема решение за избор на предложения от Одитния комитет за 2013 год. регистриран независим одитор Екатерина Данчева Генешка, дипл. № 475. 13. 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 събранието протече при същия дневен ред.

По точка първа от дневния ред: Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2012 год.

Направени предложения по същество:

Главният директор на Холдинга г-н Емил Петров Рогов прочете отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2012 година. Акционерите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена бе преценка и кратък анализ 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 проекто-решение, за приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2012 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 2012 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2012 год.

Направени предложения по същество:

Главният директор на Холдинга г-н Емил Петров Рогов прочете консолидирания отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2012 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 2012 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 2012 година.

По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад .

Ръководителят на финансовия отдел на Холдинга - г-жа Цветанка Лазарова представи годишния финансов отчет за 2012 год. и даде кратки разяснения по него.

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

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събраниято прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение, за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год. и одиторския доклад.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложението, за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 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 2012 год. и одиторския доклад.

По точка четвърта от дневния ред: . Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

Ръководителят на финансовия отдел на Холдинга - г-жа Цветанка Лазарова представи годишния консолидиран финансов отчет за 2012 год. и даде кратки разяснения по него. От името на регистрирания одитор на Холдинга – Екатерина Генешка докладва по проверката на годишния консолидиран финансов отчет прочете г-жа Цветанка Лазарова.

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение, за приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 год. и одиторския доклад.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложението, за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 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 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 год. и одиторския доклад.

По точка пета от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 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 проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 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 2012 година.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2012 год.

Направени предложения по същество:

От името на Одитния комитет Главният директор прочете отчетния доклад за дейността на Одитния комитет през 2012 год.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложението.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложеното проектно-решение, за приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2012 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 отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2012 год.

По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за покриване на загубата за 2012 год.

Председателят на събранието прочете постъпило предложение загубата на дружеството за 2012 год. в размер на 8 913,22 лв. да бъде покрита с неразпределената печалба от предишни години.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проектно-решение по т.7 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 приема загубата на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2012 год. в размер на 8 913.22 лв. да бъде покрита с неразпределената печалба от предишни години.

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 2012 год.

Председателят на събранието прочете проекто-решението за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на Холдинга за дейността им през 2012 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 и Управителния съвет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за дейността им през 2012 година.

По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за приемане на Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД.

Направено предложение по същество:

По точка девета от дневния ред Председателят на събранието представи на вниманието на ОСА, разработената от Надзорния съвет Политика за определяне възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет.

Предложения за изменение и допълнение на предложената Политика за определяне възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.9 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 приема предложената от Надзорния съвет Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Армейски Холдинг АД.

По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет и оправомощаване на лице от ОСА, което да подпише договорите от името на дружеството с членовете на Надзорния съвет.

Направено предложение по същество:

По точка десета от дневния ред Председателят на събранието съобщи постъпилото предложение от присъстващия акционер Възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет да е по 300. 00 /триста/ лева на заседание. ОСА да оправомощи г-жа Цветанка Иванова Лазарова да сключи от името на дружеството договорите за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.10 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 приема решение за определяне възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет по 300.00 /триста / лева на заседание , оправомощава г-жа Цветанка Иванова Лазарова, да сключи от името на дружеството договорите за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет.

По точка единадесета от дневния ред: Приемане на решение за възлагане на функциите на Одитен комитет на Управителния съвет на Армейски Холдинг АД и определяне на мандат на Одитния комитет.

Главният директор на Холдинга г-н Емил Петров Рогов на основание на чл. 40ж от Закона за независим финансов одит /ЗНФО/ предложи функциите на Одитен комитет да се изпълняват от Управителния съвет на дружеството и мандата на Одитния комитет да е пет години.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.11 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 възлага функциите на Одитен комитет в дружеството на Управителния съвет и определя мандат на Одитния комитет от пет години.

По точка дванадесета от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистриран независим одитор за 2013 год .

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието прочете предложението на Одитния комитет за регистриран независим одитор за 2013 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 2013 година.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложеното проекто-решение по т.12 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 2013 година г-жа ЕКАТЕРИНА ДАНЧЕВА ГЕНЕШКА, диплома № 0475.

По точка тринадесета 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:

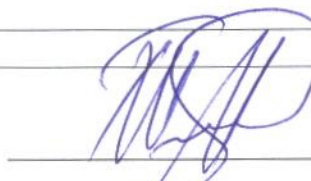
1. Протокол на Управителния съвет на Холдинга за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите;
2. Списък на присъстващите акционери и представители, изготвен съгласно чл. 225 от Търговския закон;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



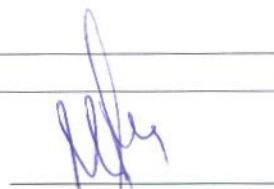
/ НИКОЛАЙ МАТЕЕВ /

СЕКРЕТАР НА ОСА:



/ ГЕОРГИ ЦОЛОВ /

ПРЕБРОИТЕЛИ:



/ ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА /