

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "УНИПАК"

Днес, 27.06.2008 /двадесет и седми юни две хиляди и осма/ година, в град Павликени, ул. "Тошо Кътев" №13, от 11,00 часа се проведе годишно общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, град Павликени, съгласно поканата на Съвета на директорите на „УНИПАК“ АД за свикване на годишно общо събрание, обявена в Търговския регистър с рег. № 20080517172428.

Събранието бе открито в 11.00 часа от адвокат Димитър Добрев Добрев, юридически консултант на дружеството.

Процедура:

Адвокат Димитър Добрев запозна присъстващите акционери с изпълнение на процедурата по свикване на общото събрание, както следва:

Годишното общото събрание е свикано по реда на чл.223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите, прието с Протокол от 23.04.2008 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 17.05.2008 г. с рег. № 20080517172428. Спазен е срокът, течащ от обнародването до откриването на общото събрание.

В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл.115, ал.2 от ЗППЦК, дружеството е публикувало покана за свикване на годишното общо събрание на акционерите в един централен ежедневник – в-к "Телеграф" от 21.05.2008 г., както и в интернет – на страницата на www.investor.bg.

В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл.115, ал.3 от ЗППЦК, дружеството е изпратило покана за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Комисията по финансов надзор и в "Българска фондова борса София" АД чрез единната система за предоставяне на информация на 10.05.2008 г., както и с писмо на "Централен депозитар" АД (изх.№ 321/09.05.2008 г.).

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите своевременно и при поискване са им изпращани допълнително.

За извършване на регистрацията на акционерите и за проверка наличието или липсата на кворум за провеждане на заседанието на годишното общо събрание на акционерите, свикано за 27.06.2008 г. със Заповед № 35/17.06.2008 г. на Изп. Директор на „УНИПАК“ АД е назначена мандатна комисия регистрация на акционерите за участие в годишното общо събрание на акционерите на дружеството и за проверка наличието или липсата на необходимия по закон и устава на дружеството кворум за провеждане на събранието.

Адвокат Димитър Добрев запозна присъстващите акционери с доклада на мандатната комисия. Мандатната комисия е констатирала, че е налице необходимият съгласно чл. 26 от Устава на „УНИПАК“ АД, гр. Павликени, във вр. с чл. 227 ТЗ, кворум от 50 на сто плюс една акция от всички издадени акции с право на глас от капитала на „УНИПАК“ АД, гр. Павликени за провеждане на 27.06.2008 г. на заседание на общото събрание на акционерите, както и че същото ще е и е законно и може да приема правно-валидни решения, независимо от представения на него капитал. Съставени са Протокол от заседание на мандатната комисия от 27.06.2008 г. и Доклад на мандатната комисия от 27.06.2008 г., които документи се представят на разположение на присъстващите акционери.

Състав на общото събрание:

Адвокат Димитър Добрев, въз основа на доклада на мандатната комисия, съобщи на присъстващите акционери, че за заседанието на годишното общо събрание на „УНИПАК“ АД, насрочено за 27.06.2008 г. са се явили лично - 5 (пет) акционера, от които 3 (три) физически лица, притежавачи 280 бр. акции от капитала на Дружеството, което се легитимира с оригинална депозитарна разписка; 2 (двама) представители на юридически лица, притежавачи общо 1006050 бр. акции от капитала на дружеството, като представителите на юридическите лица, явили се за участие на годишното общо събрание, надлежно се легитимираха с удостоверения за актуална съдебна регистрация и с оригинални депозитарни разписки; писмено упълномощени представители на акционерите са се явили.

Адвокат Димитър Добрев обобщи резултатите от регистрацията на акционерите, че за заседанието на годишното общо събрание на „Унипак“ АД, насрочено за 27.06.2008 г. са се явили

Председател: _____

Секретар: _____

лично и по пълномощно общо 5 (пет) бр. акционери, притежаващи общо 1 006 330 (един милион шест хиляди триста и тридесет) бр. акции от акционерния капитал на „Унипак“ АД, съставляващи общо 88,58 % (осемдесет и осем цяло и петдесет и осем стотни процента) от целия акционерен капитал на дружеството.

За заседанието, на основата на актуална книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, гр. София, е изготвен списък на присъстващите акционери, респ. на техните представители и на броя на притежаваните, респ. представлявани акции. Списъкът е оформен в съответствие с изискванията на чл. 225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Докладът на Мандатната комисия бе подложен на гласуване и одобрен и приет от Общото събрание на акционерите след явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции.

Присъствие:

Присъстваха следните членове на Съвета на Директорите на дружеството:

1. Тодор Симеонов Чаков, Председател; и
2. Христо Димитров Христатиев, Заместник-Председател.

Присъстват също така и следните лица, неакционери в дружеството (гости):

1. адв. Димитър Добрев Добрев, ЕГН 7912136323, юридически консултант на Дружеството;
2. г-н Росен Димитров Радев, ЕГН 5308273969, главен счетоводител на Дружеството;
3. Лидия Маринова Енчева, ЕГН 7411301554, служител в Дружеството;
4. Бонка Антонова Иванова, ЕГН 6604151414, служител в Дружеството;
5. Тодорка Йорданова Спасова, ЕГН 6201311411, служител в Дружеството.

Г-н Тодор Чаков предложи да се гласува явно допускането на присъствието на горепосочените лица, които не са акционери (гостите), като същите да имат правото на участие в разискванията на събранието със съвещателен глас, правото да бъдат избирани в органите на събранието, без да имат право на глас.

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието с единодушие от представените на събранието акции.

Председател, секретар, пребронители:

Г-н Тодор Чаков, Председател на съвета на директорите и представляващ юридическото лице акционер – „ФОРТ“ ООД, гр. Пловдив предложи да бъдат избрани следните органи на събранието:

За Председател на събранието - адв. Димитър Добрев Добрев, ЕГН 7912136323;

За Секретар на събранието – г-жа Лидия Маринова Енчева, ЕГН 7411301554;

За Пребронители на гласовете на събранието:

1. г-жа Бонка Антонова Иванова, ЕГН 6604151414 и
2. г-жа Тодорка Йорданова Спасова, ЕГН 6201311411.

След явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции бяха приети органите на извънредното общо събрание, както са предложени тук по-горе от г-н Тодор Чаков.

Начин на гласуване:

По предложение на г-н Димитър Добрев, Председател на събранието, след явно гласуване и с единодушие, бе избран следния начин на гласуване на събранието: **ЯВНО, С ВДИГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЛУЧЕНО ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И/ИЛИ ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАРТОНЧЕ/МАНДАТНА КАРТА/, НА КОЕТО Е ИЗПИСАН БРОЯ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ И/ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ АКЦИИ, КАТО ПО ВСИЧКИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОЙТО БЪДЕ ПРИЕТ, ДА СЕ ГЛАСУВА ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ И АКО ПЪРВОТО ПОСТЪПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДАДЕНА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД БЪДЕ ПРИЕТО, ДА НЕ СЕ ГЛАСУВА/Т ДРУГОТО/ИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ/Я.**

Дневен ред:

Г-н Димитър Добрев - Председател на Събранието обяви ДНЕВЕН РЕД на годишното общо събрание на акционерите, съгласно Покана до акционерите, обявена в Търговския регистър с рег. №

Председател: _____

Секретар: _____

20080517172428 и публикувана във в. "Телеграф" от 21.05.2008 г., както и в интернет – на страницата на www.investor.bg, както следва:

Точка 1. доклад за дейността на дружеството за 2007 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2007 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2007 г. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2007 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на дружеството за 2007 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2007 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2007 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2007 г.;

Точка 2. предложение за покриване на загубата на дружеството за 2006 г.; проект за решение - общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на дружеството;

Точка 3. предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.; проект за решение - общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на дружеството;

Точка 4. освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2007 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2007 г.;

Точка 5. назначаване на регистриран одитор на "УНИПАК" АД за 2007 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите разисква направените предложения и назначава регистриран одитор на "УНИПАК" АД за 2008 г.;

Точка 6. увеличаване на капитала на "УНИПАК" АД със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции: проект за решение – общото събрание на акционерите увеличава капитала на "УНИПАК" АД със собствени средства на дружеството - за сметка на неразпределена печалба от минали години, съгласно Годишния финансов отчет на „Унипак“ АД за 2007 г., от 1 135 990 лева на 2 271 980 лева, посредством издаването на 1 135 990 нови поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев, които да се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, като срещу всяка една притежавана до увеличаването акция всеки акционер придобива една нова акция. Правото да получат нови акции при увеличаването на капитала имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК;

Точка 7. изменение на чл. 6 и § 3 от Устава на „Унипак“ АД, с оглед увеличаването на капитала на дружеството по т. 5; проект на решение - общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на Дружеството за изменение на чл. 6 и § 3 от Устава на „Унипак“ АД, с оглед увеличаването на капитала на дружеството по т. 5.

Председателят на събранието, адвокат Димитър Добрев, предложи да се внесе поправка в редакцията на точка 5 поради допуснатата техническа грешка като цифрата „2007“ се поправи на „2008“, както и в редакцията на точка 7 от дневния ред на годишното общо събрание, поради допуснатата техническа грешка при реферирание точката от дневния ред за увеличаване на капитала, като текста „т. 5“ се поправи на „т. 6“.

След явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции бе приет ДНЕВНИЯТ РЕД на годишното общо събрание, съгласно поканата до акционерите, обявена в Търговския регистър с рег. № 20080517172428 и публикувана във в. "Телеграф" от 21.05.2008 г., както и в интернет – на страницата на www.investor.bg, както е поправен в частта му по точка 7, съгласно предложението на председателя на годишното общо събрание.

Решения:


Годишното общо събрание премина към обсъждания и приемане на решения по приетия дневен ред.

По точка 1.:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Тодор Чаков, Председател на Съвета на директорите, който запозна присъстващите акционери с доклада за дейността на дружеството за 2007 г.

След това думата бе дадена на г-н Росен Радев, Главен счетоводител на Дружеството, който

Председател: 

Секретар: 

запозна присъстващите с годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството за 2007 г., както и с одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2007 г.

След това думата бе дадена на г-жа Маргарита Димитрова – Директор за връзка с инвеститорите, която запозна акционерите с отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2007 г.

След изслушването на горепосочените документи, Председателят на събранието докладва проекто-решението на Съвета на директорите, същите да бъдат приети.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

ОДОБРЯВА доклада за дейността на дружеството за 2007 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2007 г., както и ПРИЕМА одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2007 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2007 г.

Гласували:

“за” – 1,006,330 броя акции.

“против” – няма

“въздържали се” – няма.

По точка 2.:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието отново предостави думата на г-н Тодор Чаков, Председател на Съвета на директорите, който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата на дружеството за 2006 г., а именно общото събрание на акционерите на “УНИПАК” АД да покрие цялата загуба за 2006 г., в размер на 523 479,01 лева, съгласно Годишния финансов отчет на „УНИПАК” АД за 2007 г., с част от неразпределената печалба на дружеството към 31.12.2007 г., съгласно Годишния финансов отчет на „Унипак” АД за 2007 г.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

Общото събрание на акционерите на “УНИПАК” АД ПОКРИВА ЦЯЛАТА ЗАГУБА за 2006 г., в размер на 523 479,01 лева, съгласно Годишния финансов отчет на „УНИПАК” АД за 2007 г., с част от неразпределената печалба на дружеството към 31.12.2007 г., съгласно Годишния финансов отчет на „Унипак” АД за 2007 г.

Гласували:

“за” – 1,006,330 броя акции.

“против” – няма

“въздържали се” – няма.

По точка 3.:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието отново предостави думата на г-н Тодор Чаков, Председател на Съвета на директорите, който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 година, а именно печалбата за 2007 г., в размер на 596 088,01 лева, съгласно Годишния финансов отчет на „Унипак” АД за 2007 г. да се разпредели като дивидент в размер на 227 198 лева, представляващ 0,20 лева дивидент на 1 акция, а остатъкът 368 890,01 лева да бъде отнесен към неразпределена печалба. Правото да получат дивидент имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 10.09.2008 г. Изплащането да се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

Председател:

Секретар:

Думата бе дадена на г-н Росен Радев, Главен счетоводител на Дружеството, който направи следните допълнителни разяснения по тази точка от дневния ред: Предвиденият дивидент от 0,20 лева е в брутен размер, като при изплащане на полагащият се дивидент на акционери – местни физически лица и чуждестранни юридически лица, от него ще се удържа 5% данък при източника; С оглед провеждане на настоящето събрание на първата предвидена дата, 27.06.2008 г., предвид разпоредбата на чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК, и в случай, че бъде прието съответно решение на настоящето общо събрание, правото да получат дивидент ще имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, т.е. на 11.07.2008 г., като последната възможна дата за търгуване на Българската фондова борса на акции, които ще имат тези права е 09.07.2007 г.

Председателят на събранието, даде думата на Г-н Тодор Чаков, представляващ акционера „ФОРТ“ ООД, който направи допълнително разяснение, че предвид обстоятелството, че при Централен депозитар се водят както акционери с клиентски сметки при инвестиционни посредници, така и акционери с лични сметки, е необходимо да се определи и финансова институция, чрез която да се извърши изплащането на дивиденди на акционерите с такива лични сметки, като предлага тази институция да бъде „Първа инвестиционна банка“ АД, която е и обслужващата дружеството търговска банка.

С оглед направените разяснения, Г-н Тодор Чаков, представляващ акционера „ФОРТ“ ООД, предложи допълнение към предложението на Съвета на директорите, като в решението на Общото събрание да се посочи изрично, че дивидентът е „брутен“, както и да се посочи изрично, че правото да получат дивидент ще имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, който ден е 11.07.2008 г., както и че изплащането на дивидентите, ще се извърши със съдействието на Централния депозитар и на „Първа инвестиционна банка“ АД.

Председателят на събранието направи процедурно предложение, направеното допълнение от акционера „ФОРТ“ ООД да бъде гласувано заедно с предложението на Съвета на директорите, тъй като не противоречи на последното, а го допълва. Процедурното предложение бе единодушно прието от представения на събранието капитал.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

Общото събрание на акционерите на „УНИПАК“ АД РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБА на „УНИПАК“ АД за 2007 г., в размер на 596 088,01 лева, съгласно Годишния финансов отчет на „Унипак“ АД за 2007 г., като ДИВИДЕНТ в размер на 227 198 лева, представляващ 0,20 лева брутен дивидент на 1 акция, а остатъкът в размер на 368 890,01 лева ОТНАСЯ към неразпределена печалба.

Правото да получат дивидент имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК, т.е. лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, който ден е 11.07.2008 г.

Началният срок за изплащане на дивидента ще бъде 10.09.2008 г.

Изплащането ще се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар и „Първа инвестиционна банка“ АД.

Гласували:

„за“ – 1,006,330 броя акции.

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма.

По точка 4.:

Направени предложения по същество:

Думата бе дадена на г-н Тодор Чаков, Председател на Съвета на директорите, който запозна

Председател:



Секретар:



събранието с предложението на Съвета на директорите за освобождаване членовете на съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2007 г.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2007 г.

Гласували:

“за” – 1,006,330 броя акции.

“против” – няма

“въздържали се” – няма.

По точка 5.:

Направени предложения по същество:

Думата бе дадена на г-н Тодор Чаков, в качеството му на представляващ юридическото лице „ФОРТ“ ООД – акционер в „УНИПАК“ АД, който направи предложение за регистриран одитор на „УНИПАК“ АД за 2008 г. да бъде назначен Васил Стоилов Тодоров, от гр. Пловдив, дипломиран експерт-счетоводител - регистриран одитор с диплома № 173.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

Назначава Васил Стоилов Тодоров, от гр. Пловдив, дипломиран експерт-счетоводител - регистриран одитор с диплома № 173 - за регистриран одитор на „УНИПАК“ АД за 2008 г.

Гласували:

“за” – 1,006,330 броя акции.

“против” – няма

“въздържали се” – няма.

По точка 6.:

Направени предложения по същество:

Думата бе дадена на г-н Тодор Чаков, Председател на Съвета на директорите, който запозна събранието с предложението на Съвета на директорите до Общото събрание на акционерите за увеличаване капитала на „УНИПАК“ АД със собствени средства на дружеството - за сметка на неразпределена печалба от минали години, съгласно Годишния финансов отчет на „Унипак“ АД за 2007 г., от 1 135 990 лева на 2 271 980 лева, посредством издаването на 1 135 990 нови поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев, които да се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, като срещу всяка една притежавана до увеличаването акция всеки акционер придобива една нова акция. Правото да получат нови акции при увеличаването на капитала имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК.

Думата бе дадена на г-н Росен Радев, Главен счетоводител на Дружеството, който направи следните допълнителни разяснения по тази точка от дневния ред: С оглед провеждане на настоящето събрание на първата предвидена дата, 27.06.2008 г., предвид разпоредбата на чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК и чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК, и в случай, че бъде прието съответно решение на настоящето общо събрание, правото да получат нови акции при увеличаването на капитала, ще имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, т.е. на 11.07.2008 г., като последната възможна дата за търгуване на Българската фондова борса на акции, които ще имат тези права е 09.07.2007 г.

Председател:



Секретар:



С оглед направените разяснения, Г-н Тодор Чаков, представляващ акционера „ФОРТ“ ООД, допълнение към предложението на Съвета на директорите, като в решението на Общото събрание да се посочи изрично, че с оглед чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК и чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК правото да получат нови акции при увеличаването на капитала ще имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, който ден е 11.07.2008 г.

Председателят на събранието направи процедурно предложение, направеното допълнение от акционера „ФОРТ“ ООД да бъде гласувано заедно с предложението на Съвета на директорите, тъй като не противоречи на последното, а го допълва. Процедурното предложение бе единодушно прието от представения на събранието капитал.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА на „УНИПАК“ АД със собствени средства на дружеството - за сметка на неразпределена печалба от минали години, съгласно Годишния финансов отчет на „Унипак“ АД за 2007 г., от 1 135 990 лева на 2 271 980 лева, посредством издаването на 1 135 990 нови поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев, които да се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, като срещу всяка една притежавана до увеличаването акция всеки акционер придобива една нова акция.

Правото да получат нови акции при увеличаването на капитала имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК и чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК, т.е. лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, който ден е 11.07.2008 г.

Гласували:

„за“ – 1,006,330 броя акции.

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма.

По точка 7.:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за изменения изменения на чл. 6 и § 3 от устава на дружеството с оглед увеличаването на капитала на дружеството по т. 6 от дневния ред на събранието, а именно:

В чл. 6, текстът „1,135,990 (един милион сто тридесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет) поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев“ да се замени с текста „2,271,980 (два милиона двеста седемдесет и една хиляди деветстотин и осемдесет) поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев“;

В § 3, текстът „21.12.2007 г.“ да се измени с текста „27.06.2008 г.“.

Председателят на събранието, даде думата на Г-н Тодор Чаков, представляващ акционера „ФОРТ“ ООД, който допълни предложението за изменение на чл. 6 от Устава на Дружеството, като текстът „1,135,990 (един милион сто тридесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет) лева“ да се замени с текста „2,271,980 (два милиона двеста седемдесет и една хиляди деветстотин и осемдесет) лева“.

Председателят на събранието направи процедурно предложение, направеното допълнение от акционера „ФОРТ“ ООД да бъде гласувано заедно с предложението на Съвета на директорите, тъй като не противоречи на последното, а го допълва. Процедурното предложение бе единодушно прието от представения на събранието капитал.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

Председател:

Секретар:

Общото събрание на акционерите ИЗМЕНЯ чл. 6 и § 3 от устава на дружеството с оглед увеличаването на капитала на дружеството по т. 6 от дневния ред на събранието, както следва:

В чл. 6, текстът „1,135,990 (един милион сто тридесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет) лева“ се заменя с текста „2,271,980 (два милиона двеста седемдесет и една хиляди деветстотин и осемдесет) лева“, както и текстът „1,135,990 (един милион сто тридесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет) поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев“ се заменя с текста „2,271,980 (два милиона двеста седемдесет и една хиляди деветстотин и осемдесет) поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев“;

В § 3, текстът „21.12.2007 г.“ се изменя с текста „27.06.2008 г.“.

Гласували:

“за” – 1,006,330 броя акции.

“против” – няма

“въздържали се” – няма.

До изчерпване на дневния ред други акционери или техни представители, освен посочените по-горе в настоящия протокол не се явиха за участие в настоящето годишно общо събрание на акционерите.


Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри годишното общо събрание на акционерите в 12.05 часа на 27.06.2008 г.

Настоящият протокол се състави в 6 (шест) еднакви екземпляра и се подписа както следва:

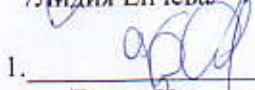
Председател на събранието:


/адв. Димитър Добрев/


Секретар на събранието:


/Лидия Енчева/

Преброители на гласовете на събранието:

1. 
/Бонка Иванова/

2. 
/Годорка Спасова/

Председател: 

Секретар: 