

ПРОТОКОЛ

от редовното годишно общо събрание на акционерите ИД "Надежда" АД

Днес, 29.06.2010 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. "Енос" № 2, ет. 5, по реда на чл. 227 от Търговския закон при спадащ кворум, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на ИД "Надежда" АД, гр. София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 10.00 часа от Изпълнителния директор на дружеството. Г-н Никлев съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери – лично или чрез представител, притежаващи 1 913 520 бр. акции (един милион деветстотин и тринадесет хиляди петстотин и двадесет) броя акции, представляващи 48,63 % от капитала на дружеството. Изпълнителният директор поясни, че 1 567 328 броя акции, представени на заседанието, са чрез пълномощници. Акционерите са удостоверили това си качество чрез надлежни документи, а пълномощниците – чрез пълномощни, които отговарят на нормативно установените правила.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите или техните представители, регистрирани за участие срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Никлев съобщи, че на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, при условията на предвиден в поканата за свикване на ОС спадащ кворум, заседанието на ОС е законно, независимо от представения на него капитал. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

Беше констатирано, че са спазени всички нормативни изисквания относно свикването на общото събрание, а именно:

- Поканата за участие в ОСА е обявена в търговския регистър.
- Поканата за участие в ОСА е оповестена;
- Поканата за участие в ОСА, ведно с материалите по дневния ред, е изпратена на Комисията за финансов надзор и публикувана на електронната страницата на дружеството.
- Материалите, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите за целия период от обявяването на поканата до датата на настоящото събрание.
- Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключване на общото събрание.

С оглед спазване на процедурата по протичане на събранието и в съответствие с изискванията на Търговския закон, Изпълнителният директор на дружеството предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Борислав Кирилов Никлев, за секретар – Любомир Михайлов Янков, за преброител – Десислава Георгиева Чуховска - Димитрова.

Беше дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване на единственото направено предложение.

Гласували: **1 913 520** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 913 520** бр. акции, представляващи **48,63 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 913 520** бр.

За – **1 913 520** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОС избира за председател на събранието Борислав Кирилов Никлев;
2. ОС избира за секретар на събранието Любомир Михайлов Янков;
3. ОС избира за преброител на събранието Десислава Георгиева Чуховска - Димитрова.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на ОС разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ, ОС може да се взема решения само по обявения дневен ред, защото на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на ИД “Надежда” АД.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на ОС взе думата в качеството си на Председател на СД и представи отчета на СД за дейността на дружеството през 2009 г. След това направи предложение от името на упълномощителя си ОС да вземе следното решение – ОС приема отчета на СД за дейността на ИД “Надежда” АД през 2009 г. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 1:

Приема отчета на СД за дейността на ИД “Надежда” АД през 2009 г.

Гласували: **1 913 520** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 913 520** бр. акции, представляващи **48,63 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 913 520** бр.

За – **1 913 520** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред

Председателят на ОС, представи отчета на одитния комитет. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – ОС приема отчета на одитния комитет. После Председателят

даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 2:

Приема отчета на одитния комитет на дружеството.

Гласували: **1 913 520** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 913 520** бр. акции, представляващи **48,63 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 913 520** бр.

За – **1 913 520** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на г-н Любомир Янков – Директор за връзка с инвеститорите (ДВИ) на ИД “Надежда” АД, който представи отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през изтеклата 2009 г. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през изтеклата 2009 г. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 3:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през изтеклата 2009 г.

Гласували: **1 913 520** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 913 520** бр. акции, представляващи **48,63 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 913 520** бр.

За – **1 913 520** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред

Председателят на ОС представи одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – ОС приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 4:

Приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Гласували: **1 913 520** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 913 520** бр. акции, представляващи **48,63 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 913 520** бр.

За – **1 913 520** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред

Председателят на ОС, в качеството си и на Председател на СД, представи одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 5:

Приема одитирания годишен финансов отчет на ИД “Надежда” АД за 2009 г.

Гласували: **1 913 520** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 913 520** бр. акции, представляващи **48,63 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 913 520** бр.

За – **1 913 520** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 6:

Освобождава от отговорност членовете на СД на ИД “Надежда” АД за дейността им през 2009 г.

Гласували: **1 913 520** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 913 520** бр. акции, представляващи **48,63 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 913 520** бр.

За – **1 913 520** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението за промяна в състава на Съвета на директорите – освобождаване на Димитър Георгиев Мурджев и избиране на негово място на Стоян Николов Николов. Стоян Николов Николов уведоми акционерите за всички нормативно изискуеми обстоятелства и декларира, че отговаря на изискванията на закона и устава на дружеството.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение №7:

Освобождава досегашния член на Съвета на директорите Димитър Георгиев Мурджев. Избира на негово място в състава на Съвета на директорите Стоян Николов Николов, ЕГН 7204087143, л.к. № 186711671, издадена на 10.10.2003 г. от МВР – София, с адрес: гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 502, вх. 5, ап. 93.

Гласували: **1 913 520** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 913 520** бр. акции, представляващи **48,63 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 913 520** бр.

За – **1 913 520** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението за определяне на възнаграждението на новоизбрания член в размер на 400 лева на месечна база, както и на другите членовете на СД, което да остане без промяна. След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение №8:

Приема решение новоизбраният член да получава брутно месечно възнаграждение в размер на 400 лева, а възнаграждението на другите членове на СД да остане без промяна.

Гласували: **1 913 520** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 913 520** бр. акции, представляващи **48,63 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 913 520** бр.

За – **1 913 520** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 9 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението на СД за промяна в състава на одитния комитет - освобождаване на члена на комитета Димитър Георгиев Мурджев и избор на нов член на негово място - Стоян Николов Николов. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе решение, с което да приеме предложението на СД. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 9:

Приема решение да освободи члена на одитния комитет Димитър Георгиев Мурджев и да избере нов член на комитета на негово място – Стоян Николов Николов.

Гласували: **1 913 520** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 913 520** бр. акции, представляващи **48,63 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 913 520** бр.

За – **1 913 520** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 10 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението на СД за покриване на загубата на дружеството за 2009 г., а именно: СД предлага на ОС на ИД “Надежда” АД загубата на дружеството за 2009 г. да бъде покрита със средства от Фонд “Резервен”. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе решение, с което да приеме предложението на СД. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 10:

Приема решение загубата на дружеството за 2009 г. да бъде покрита със средства от Фонд “Резервен”.

Гласували: **1 913 520** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 913 520** бр. акции, представляващи **48,63 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 913 520** бр.

За – **1 913 520** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 11 от дневния ред

Председателят представи предложението за изменение и допълнение на Устава на ИД "Надежда" АД като предложи от името на упълномощителя си ОС да вземе решение за промяна на Устава на ИД "Надежда" АД съгласно предложението от СД проект за изменение и допълнение на Устава.

Председателят изтъкна, че предложените изменения и допълнения на Устава на ИД "Надежда" АД са съобразени с нормативните изисквания.

Съгласно чл. 231, ал. 3 от ТЗ решението на ОС за изменение и допълнение на устава влиза в сила след вписването му в търговския регистър.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 11:

Изменя и допълва Устава на ИД "Надежда" АД, както следва:

1. В чл. 15 се правят следните промени:

„Чл. 15. На основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Уставът овластява Съвета на директорите в продължение на 5 години, считано от момента на вписване на настоящата разпоредба в Търговския регистър, да увеличава капитала на дружеството до 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции.“

Гласували: **1 913 520** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 913 520** бр. акции, представляващи **48,63 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 913 520** бр.

За – **1 913 520** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 12 от дневния ред

Председателят на ОС предложи за регистриран одитор на дружеството за 2010 г. да бъде избран и назначен предложението от одитния комитет г-н Даниел Юлианов Барутев, диплома № 549. След това Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 12:

ОС избира и назначава Даниел Юлианов Барутев, диплома № 549, за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на ИД "Надежда" АД за 2010 г.

Гласували: **1 913 520** бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **1 913 520** бр. акции, представляващи **48,63 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **1 913 520** бр.

За – **1 913 520** бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 13 от дневния ред

Председателят даде думата за предложения. Такива нямаше.

С това поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Борислав Никлев/

СЕКРЕТАР:

/Любомир Янков/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Десислава Георгиева Чуховска - Димитрова/