

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛПРОМ ЗЕМ" АД

Днес, 29 юни 2010 год. от 11.00 часа в гр. София, бул."Рожен" №41 се проведе редовно общо събрание на акционерите на "ЕЛПРОМ ЗЕМ" АД гр.София (наричано по-долу "Дружеството"), на което присъстват лично или чрез представители акционери, представляващи общо 977 199(деветстотин седемдесет и седем хиляди сто деведесет и девет) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "ЕЛПРОМ ЗЕМ" АД, гр.София

На заседанието присъстваха и следните лица, а именно: Георги Янчев Момчилов – председател на СД и Валентин Климентов Филипов- Изпълнителен директор .

На общото събрание на акционерите на основание чл.220, ал.3 от Търговския закон с право на съвещателен глас присъства г-н Кънчо Парикатев представител на наетите лица в Дружеството.

Заседанието бе открито от г-н Георги Момчилов - Председател на Съвета на директорите на Дружеството.

Г-н Георги Момчилов уведоми присъстващите акционери, че представеният на събранието капитал е 80.58 % (осемдесет цяло и петдесет и осем стотни) от капитала на Дружеството, от което следва че е налице необходимият кворум за законно провеждане на Общото събрание на акционерите и уведоми присъстващите акционери, че за участие в това Общо събрание на акционерите не са постъпили пълномощни.

Г-н Георги Момчилов предложи Общото събрание да избере ръководство на Общото събрание като предложи за Председател да бъде избран г-н Валентин Филипов - изпълнителен директор на Дружеството, за секретар - г-жа Искра Симеонова - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, а за преброител - г-ца Светла Нешева. Други предложения не бяха направени, поради което Общото събрание на акционерите гласува направеното процедурно предложение за ръководство на събранието.

Гласуване:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 977199 бр./, представляващи 80.58% / осемдесет цяло и петдесет и осем стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 977199 / деветстотин седемдесет и седем хиляди сто деведесет и девет / броя безналични поименни акции с право на глас;
- против – няма;
- въздържали се - няма.

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение за ръководство, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира за Председател на събранието – г-н Валентин Филипов; за Секретар – г-жа Искра Симеонова; за Преброител на гласовете –г-ца Светла Нешева.

Събранието е насрочено при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 28.05.2010 г. и публикуван в един централен ежедневник- вестник "Телеграф." Поканата за свикване на общото събрание на акционерите и материалите към нея са

изпратени на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” в срока по ЗППЦК. Обявеният по реда на ТЗ дневен ред и проекти за решения са:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2009 г.;

2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2009 г.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение печалбата на Дружеството за 2009 година в размер на 477 752,03 лева (четиристотин седемдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и два лева и три стотинки) да остане като неразпределена печалба.

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. както следва:

- Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540 за периода 01.01.2009 до 31.12.2009 г.;
- Валентин Климентов Филипов ЕГН 5806164102 за периода 01.01.2009 до 31.12.2009 г.;
- Емил Асенов Мингов, ЕГН 5207170160 за периода от 01.01.2009 г до 03.07.2009 г.;
- Георги Янчев Момчилов ЕГН 7405130600 за периода от 03.07.2009 г до 31.12.2009 г.

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2010 г. да е в същия размер като през 2009 г.;

8. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.;

9. Разни.

По т.1 от дневния ред.

Доклад за дейността на Дружеството за 2009 год.

Г-н Валентин Филипов в качеството си на изпълнителен директор на Дружеството запозна акционерите с Отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 год.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по първа точка от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2009 год.”

Гласуване:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **9771996**р./, представляващи **80.58%** / осемдесет цяло и петдесет и осем стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – **977199** / деветстотин седемдесет и седем хиляди сто деведесет и девет / броя безналични поименни акции с право на глас;
- *против* – няма;

- *въздържали се - няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема доклада за дейността на Дружеството за 2009 год.

По т.2 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Г-жа Искра Симеонова - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството запозна акционерите с отчетния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за бележки по представения доклад.

По представения доклад бележки не бяха направени.

По т.3 от дневния ред

Доклад за специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2009 г.

Г-н В.Филипов в качеството си на изпълнителен директор на Дружеството запозна акционерите с Доклада на специализираното одиторско предприятие "КПМГ България"ООД за извършената проверка на 2009 год.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по трета точка от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2009 год."

Гласуване:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **977199 бр./**, представляващи **80.58% / осемдесет цяло и петдесет и осем стотни процента /** от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 977199 / деветстотин седемдесет и седем холяди сто деведесет и девет / броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се - няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема Доклада за специализираното одиторско предприятие "КПМГ България"ООД за извършената проверка за 2009 г.

По т.4 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

След проведените обсъждания по тази точка от дневния ред Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта, а именно:

"Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г"

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение:

Гласуване:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **977199 бр./**, представляващи **80.58% / осемдесет цяло и петдесет и осем стотни процента /** от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за -977199 / деветстотин седемдесет и седем хиляди сто деведесет и девет / броя безналични поименни акции с право на глас;
- против – няма;
- въздържали се - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.

По т.5 от дневния ред

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 год.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред, а именно:

„Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение печалбата на Дружеството за 2009 година в размер на 477 752,03 лева (четиристотин седемдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и два лева и три стотинки) да остане като неразпределена печалба”.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение:

Гласуване:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 977199 бр./, представляващи 80.58% / осемдесет цяло и петдесет и осем стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за -974889 / деветстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас;
- против – няма;
- въздържали се – 2310 / две хиляди триста и десет /.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Печалбата на Дружеството за 2009 година цялата в размер на 477 752,03 лева (четиристотин седемдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и два лева и три стотинки) да се отнесе към неразпределена печалба.

По т.6 от дневния ред

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

Председателят на Общото събрание на запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по точка шеста от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им , както следва:

За периода 01.01.2009 година – 31.12.2009 година:

- Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540;
- Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102.

За периода 01.01.2009 година – 03.07.2009 година:

- Емил Асенов Мингов, ЕГН 5207170160;

За периода 03.07.2009 година – 31.12.2009 година:

- Георги Янчев Момчилов ЕГН 7405130600

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

6.1. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540 зам.председател на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2009 год. до 31.12.2009 год.

Гласуване:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **977199** бр./, представляващи **80.58 % / осемдесет цяло и петдесет и осем стотни процента /** от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* –977199 / **деветстотин седемдесет и седем хиляди сто деведесет и девет /** броя безналични поименни акции с право на глас;
- *против* – няма;
- *въздържали се* - няма.

Предложението се приема.

6.2. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102- член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2009 год. до 31.12.2009 год.

Гласуване:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – бр 977199 /, представляващи **80.58 % / осемдесет цяло и петдесет и осем стотни процента /** от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* –977199 / **деветстотин седемдесет и седем хиляди сто деведесет и девет /** броя безналични поименни акции с право на глас;
- *против* – няма;
- *въздържали се* - няма.

Предложението се приема.

6.3. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Емил Асенов Мингов, ЕГН 5207170160 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2009 год. до 03.07.2009 год.

Гласуване:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **977199** бр./, представляващи **80.58 % / осемдесет цяло и петдесет и осем стотни процента /** от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* –977199 / **деветстотин седемдесет и седем хиляди сто деведесет и девет /** броя безналични поименни акции с право на глас;
- *против* – няма;
- *въздържали се* - няма.

Предложението се приема.

6.4. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Георги Янчев Момчилов ЕГН 7405130600 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 03.07.2009 год. до 31.12.2009 год.

Гласуване:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 977199 бр./, представляващи 80.58 % / осемдесет цяло и петдесет и осем стотни процента / от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за –977199 / деветстотин седемдесет и седем хиляди сто деведесет и девет / броя безналични поименни акции с право на глас;
- против – няма;
- въздържали се - няма.

Предложението се приема.

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год. както следва:

За периода 01.01.2009 година – 31.12.2009 година:

1.Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540

2.Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102.

За периода 01.01.2009 година – 03.07.2009 година:

1.Емил Асенов Мингов, ЕГН 5207170160;

За периода 03.07.2009 година – 31.12.2009 година:

1.Георги Янчев Момчилов ЕГН 7405130600

По т.7 от дневния ред

Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2009 год.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка девета от дневния ред, а именно:

“ Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2010 година да е в същият размер , като през 2009 година.”

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласуване:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 977199 бр./, представляващи 80.58 % / осемдесет цяло и петдесет и осем стотни процента / от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 977199 / деветстотин седемдесет и седем хиляди сто деведесет и девет / броя безналични поименни акции с право на глас;
- против – няма;
- въздържали се - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2010 година да е в същият размер , като през 2009 година.

По т.8 от дневния ред

Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2010 г.

На основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит е постъпило писмено предложение от председателят на Одитния комитет, г-н Максим Сираков за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2010 год. да бъде избрано „КПМГ България” ООД.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласуване:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **977199 бр./**, представляващи **80.58 % / осемдесет цяло и петдесет и осем стотни процента** / от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 977199 / **деветстотин седемдесет и седем хиляди сто деведесет и девет** / броя безналични поименни акции с право на глас;
- *против* – няма;
- *въздържали се* - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира за специализирано одиторско предприятие – регистриран одитор на “Елпром ЗЕМ” АД за 2010 год. “КПМГ България” ООД.

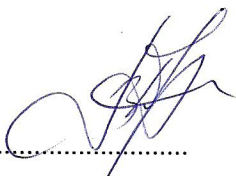
По т.9 от дневния ред

Разни

По тази точка от дневния ред Общото събрание се запозна с Отчетния доклад за дейността на одитния комитет през 2009 г.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите.

Председател:.....



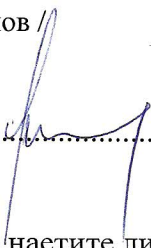
/ Валентин Филипов /

Секретар:.....



/ Искра Симеонова /

Преброител: / Светла Нешева /



Представител на наетите лица в Дружеството:..... /...../

