

ПРОТОКОЛ
от
редовно заседание на
Общото събрание на акционерите на
“ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД, гр. Велико Търново

Днес, 29.06.2009 година, в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, кв. “Чолаковци”, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД, гр. Велико Търново.

В 10:00 часа представителят на „Кетмаш” АД г-н Алексей Кънчев докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Същият обяви, че от общия брой 3 314 568 акции в дружеството, право на глас за насроченото за 29.06.2009 г. Общо събрание имат 3 314 568 броя акции (с оглед разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК и издадения от Централния депозитар списък на акционерите към 15.06.2009 г.). Към 10:00 часа броят на регистрираните акции е в размер на 3 249 968 броя акции, представляващи 98,05 % от имащите право на глас акции за днешното Общо събрание. Следва да се приеме, че е налице необходимият кворум за провеждане на Общо събрание, събранието е законно и може да приема валидни решения при условията на член 223 от ТЗ.

Представителят на „Кетмаш” АД г-н Алексей Кънчев откри заседанието на Общото събрание на акционерите и предложи за гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно: г-н Георги Георгиев и г-жа Петя Станчева.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„За” присъствието на г-н Георги Георгиев на заседанието на ОСА като лице, което не е акционер гласуваха - 3 249 968 броя акции или 100 % от представения капитал.

Против – 0 броя акции.

„За” присъствието на г-жа Петя Станчева на заседанието на ОСА като лице, което не е акционер гласуваха - 3 249 968 броя акции или 100 % от представения капитал.

„Против” – 0 броя акции.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание разгледа предложенията за избор на Председател и Секретар на събранието, както и за избор на Преброител. Представителят на „Кетмаш” АД г-н Алексей Кънчев предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Алексей Кънчев, съответно за Секретар на събранието да бъде избран г-н Георги Георгиев, а за преброител на гласовете - г-жа Петя Станчева. Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

За предложението на г-н Алексей Кънчев – 3 249 968 броя акции или 100 % от представения капитал.

„Против” – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Общото събрание избира за Председател на събранието г-н Алексей Кънчев, за Секретар на събранието г-н Георги Георгиев и за преброител на гласовете - г-жа Петя Станчева.

Председателят на събранието обяви дневния ред съгласно Поканата за свикване на ОСА, обявена в Търговския регистър на 22.05.2009 г. и публикувана в един централен ежедневник – в-к “Дневник” на същата дата.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г. и Доклад на одитният комитет по чл. 40л от Закона за независимият финансов одит, с проект за решение: *“ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г. и отчета на одитният комитет по чл. 40л от Закона за независимият финансов одит.”*;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.; с проект за решение: *„ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.“*;

3. Одобряване на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2008 г., с проект за решение: *“ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2008 г.”*;

4. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година; с проект за решение: *“ОСА избира и назначава по предложение на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет, за регистриран одитор за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2009 г. проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001.”*;

5. Вземане решение за възлагане на функциите на одитен комитет на СД и избиране на негов председател; с проект за решение: *“На основание чл. 40ж от Закона за независимият финансов одит ОСА възлага на СД осъществяването на функциите на одитен комитет на дружеството до приключването на техният мандат като членове на СД. ОСА избира за председател на одитния комитет Димитър Алексеев Кънчев.”*;

6. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2008 г., с проект за решение: *“ОСА взема решение нетната печалба за 2008, в размер на 37 663,17 лв., да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба.”*;

7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г., с проект за решение: *“ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.”*.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на Съвета на директорите (СД), г-н Алексей Кънчев прочете т. 1 от дневния ред, след което запозна акционерите с отчета за дейността на дружеството през 2008 г.

Същият прочете и доклада на одитният комитет чл. 40л от Закона за независимият финансов одит.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта – решението, както следва:

“За” предложението – 3 249 968 броя акции.

„Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

РЕШЕНИЕ № 1

ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г. и отчета на одитният комитет по чл. 40л от Закона за независимият финансов одит.

По втора точка от дневния ред:

Председателят на събранието прочете доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г и предложението на СД.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта – решението, предложено от СД както следва:

“За” предложението на СД – 3 249 968 броя акции.

“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

РЕШЕНИЕ № 2

ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на СД, г-н Алексей Кънчев представи заверения от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2008 г. След запознаването с годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет беше дадена думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.

Проведе се гласуване по проекта – решението, предложено от СД както следва:

“За” предложението на СД – 3 249 968 броя акции.

“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

РЕШЕНИЕ № 3

ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2008 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД в качеството му на управителен орган и орган, осъществяващ функциите на одитен комитет по 40л от Закона за независимият финансов одит, за избирането на проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001 за експерт-счетоводители за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2009 г.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта – решението, предложено от СД както следва:
“За” предложението на СД – 3 249 968 броя акции.
“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

РЕШЕНИЕ № 4

ОСА избира и назначава по предложение на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет, за регистриран одитор за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2009 г. проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД на последния да бъдат възложени функциите на одитен комитет за срока на мандата му.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта – решението, предложено от СД както следва:
“За” предложението на СД – 3 249 968 броя акции.
“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

РЕШЕНИЕ № 5

На основание чл. 40ж от Закона за независимият финансов одит ОСА възлага на СД осъществяването на функциите на одитен комитет на дружеството до приключването на техният мандат като членове на СД. ОСА избира за председател на одитния комитет Димитър Алексеев Кънчев.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието прочете т. 6 и предложението на Съвета на директорите за решение, а именно: нетната печалба за 2008 г., в размер на 37 663,17 лв., да остане на разположение на дружеството като неразпределена печалба

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта – решението, предложено от СД както следва:
“За” предложението на СД – 3 249 968 броя акции.
“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

РЕШЕНИЕ № 6

ОСА взема решение нетната печалба за 2008, в размер на 37 663,17 лв., да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба.

По точка седма от дневния ред:

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за освобождаването на членовете му от отговорност за дейността им през 2008 г. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта - решението, както следва:

“За” предложението членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008 г. – 3 249 968 броя акции.

“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

РЕШЕНИЕ № 6
ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

Поради изчерпването на дневният ред заседанието на ОСА беше закрито.

Протоколът се подписа от Председателя, Секретаря на събранието, Преброителя на гласовете и съгласно чл. 32, ал. 2 от Устава - от представителя на акционера “Кетмаш” АД.

Неразделна част от този протокол представлява списъкът на присъстващите акционери.

Следват подписи:

1. Председател : _____ 2. Секретар: _____ 3. Преброител: _____
(А. Кънчев) (Г. Георгиев) (П. Станчева)

Подписали акционери (на основание чл. 32 ал.2 от Устава на Дружеството):

За “Кетмаш” АД: _____
(А. Кънчев)