

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на "Сливница-1968" АД
- гр.Сливница,
проведено на 22.06.2010г.

Днес 22.06.2010г. в седалището на дружеството – гр. Сливница, ул. „Гео Милев“ № 40, се проведе Общо събрание на акционерите на "Сливница-1968" АД - гр.Сливница.

Съгласно обявената в търговския регистър на 03.05.2010 г. и на основание чл. 227 от Търговския закон събранието се провежда на днешната дата, поради липсата на кворум на първоначалната дата – 06.06.2010г.

В 11.00ч. Изпълнителният директор г-жа Стефка Иванова обяви: "Съгласно извършената до момента регистрация на събранието са представени 45 738 бр. акции или 41,84 % от капитала на дружеството. Предвид факта, че капиталът на дружеството е 109 320 акции, събранието е редовно и може да заседава и да взема решения."

За деловото протичане на събранието г-жа Иванова предложи да бъде избрано ръководство на събранието, както следва:

Председател:

Мартин Пейчев

Секретар-протоколчик и пребронител:

Стефка Иванова

Предоставена бе възможността на акционерите на дружеството за предложения и възражения.

Предвид факта, че такива не постъпиха, се пристъпи към гласуване на направените предложения.

Направените предложения се приеха единодушно.

Председателят на събранието обяви, че на събранието присъстват членовете на Съвета на директорите: г-жа Стефка Иванова и г-н Мартин Пейчев, които са и акционери.

Председателят на събранието прочете дневния ред съгласно обявената покана, а именно:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2009г. – проект за решение: ОСА приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2009г.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2009г. – проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2009г.;



3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009г. – проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009г. – проект за решение: ОСА освобождава от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009г.;

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2010г. – проект за решение: ОСА приема направеното предложение за избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2010г.;

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите – проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

7. Промени в състава на СД – проект за решение: ОСА приема направеното предложение за промени в състава на СД;

8. Вземане на решение за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация – проект за решение: ОСА приема направеното предложение за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;

9. Разни – проект за решение: ОСА приема предложените проекторешения по тази точка.

Събранието пристъпи към обсъждане на точките от дневния ред:

По точка 1 от дневния ред г-жа Иванова - изпълнителен директор на Дружеството, прочете доклада за дейността на дружеството.

Предоставена беше възможност на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по доклада.

Изказвания, въпроси и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието предложи проекта за решение по т. 1 от дневния ред: „Общото събрание приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2009 година.“

Гласували:

"за" 45 738 гласа
"против" 0

Предложението се приема: *Общото събрание приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2009 година.*

По точка 2 от дневния ред г-жа Иванова прочете годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството.

Предоставена бе възможността на акционерите за изказване, въпроси и предложения.

Въпроси и предложения не постъпиха.

Председателят на събранието предложи проекта за решение по т. 2 от дневния ред: „Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството на Дружеството за 2009 година.“

Гласували:

"за" 45 738 гласа
"против" 0

Предложението се приема: **Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2009г.**

По точка 3 от дневния ред г-жа Иванова разясни на присъстващите акционери, че одиторски доклад за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на "Сливница 1968" АД за 2009 год. не е изготвен, тъй като поради финансови затруднения дружеството не е било в състояние да заплати необходимия хонорар на дипломирания експерт-счетоводител.

С оглед на това обстоятелство, гласуване по тази точка от дневния ред не може да бъде проведено.

По точка 4 от дневния ред: "Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год."

Председателят на събранието г-н Пейчев предложи на Общото събрание да не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год. Това се налага, поради обстоятелството, че не е изготвен одиторски доклад за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на "Сливница 1968" АД за 2009 год., както и в изпълнение на полученото в тази връзка разпореждане на Комисията за финансов надзор.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на предложението: „ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.“

Гласували:

"за" 0
"против" 45 738 гласа

Предложението не се приема: **Общото събрание не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.**

По точка 5 от дневния ред: Стефка Иванова - Изпълнителен директор на "Сливница 1968" АД - предложи за избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2010г. да бъде избрана Олга Миленкова - дипломиран експерт-счетоводител от „АГЕЙН ТАКТ“ ООД.

Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване: Гласували:

"за" 45 738 гласа
"против" 0

Общото събрание приема направеното предложение за избиране на г-жа Олга Миленкова за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2010 год.

По точка 6 от дневния ред. Директорът за връзки с инвеститорите прочете доклада, приложен към материалите.

Пристъпи се към гласуване на предложението по т. 6 - „ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите“.

Гласували:

"за" 45 738 гласа
"против" 0

Предложението се приема: **Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 год.**

По точка 7 от дневния ред - „Промени в състава на СД“.

Валентин Величков – управител на акционера „БИ ЕН Консултинг“ ЕООД, предложи г-н Теодор Цветков да бъде освободен от длъжността „председател на Съвета на директорите“ и като негов член. Г-жа Стефка Иванова да бъде освободена от длъжността „изпълнителен директор“ и да бъде избрана за председател на Съвета на директорите, а за изпълнителен директор на „СЛИВНИЦА – 1968“ АД да бъде избран акционерът „ФСП Продукт“ ООД, който да бъде представляван от действащия си управител.

Пристъпи се към гласуване на предложението по т. 7 - „ОСА приема направеното предложение за промени в състава на Съвета на директорите“.

Гласували:

"за" 45 738 гласа
"против" 0

Предложението се приема: *Общото събрание приема направеното предложение за промени в състава на Съвета на директорите, както следва:*

1. Освобождава от длъжност „председател на Съвета на директорите“ и като член на Съвета на директорите на „СЛИВНИЦА-1968“ АД Теодор Александров Цветков.
2. Освобождава от длъжността „изпълнителен директор“ на „СЛИВНИЦА-1968“ АД Стефка Иванова Иванова.
3. Избира за председател на Съвета на директорите на „СЛИВНИЦА – 1968“ АД Стефка Иванова Иванова.
4. Избира за изпълнителен директор на „СЛИВНИЦА-1968“ АД „ФСП Продукт“ ООД, ЕИК 130442840, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дианабад, бл. 43, вх. „Б“, ап. 30, който да бъде представляван от действащия си управител.

По точка 8 от дневния ред – „Вземане на решение за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация“:

Председателят на събраниято г-н Мартин Пейчев докладва постъпилото предложение от акционера Георги Шейтанов Дружеството да бъде прекратено и обявено в ликвидация, предвид обстоятелството, че същото в последните години не развива активна търговска дейност, но същевременно генерира много разходи, свързани с неговото съществуване.

Г-н Пейчев в качеството му на акционер изрази мнение, че действително Дружеството е в тежко финансово състояние и практически не съществуват обективни пазарни перспективи за неговото саниране, още повече в условията на икономическа криза. Но същевременно предложението за прекратяване и ликвидация е ненавременен, тъй като е необходимо преди това да бъде извършена одиторската проверка на отчета, баланса и дейността на Дружеството, поради което предлага Общото събрание да не приема така направеното предложение.

Пристъпи се към гласуване на предложението по т. 8 - „ОСА приема направеното предложение за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация“

Гласували:

"за" 0
"против" 45 738 гласа

Предложението не се приема: *Общото събрание не приема направеното предложение за прекратяване на „СЛИВНИЦА-1968“ АД и обявяването му в ликвидация.*

По точка 9 от дневния ред „Разни“:

Г-н Конишев – управител на акционера „ФСП Продукт“ ООД, предложи да бъде свикано в срок до 07 октомври 2010 г. извънредно ОСА при дневен ред, допълнително определен от Съвета на директорите, но включващ и точка за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от гр. Сливница в гр. София.

Пристъпи се към гласуване предложението на г-н Конишев.

Гласували:

"за" 45 738 гласа

"против" 0

Предложението се приема: **Общото събрание приема направеното предложение да бъде свикано извънредно ОСА на „СЛИВНИЦА-1968” АД при дневен ред, допълнително определен от Съвета на директорите, но включващ и точка за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от гр. Сливница в гр. София.**

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:


.....
Мартин Пейчев

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК и ПРЕБРОИТЕЛ:


.....
Стефка Иванова

