

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БИОЕКО" АД - ВАРНА

Днес, 11.09.2008г. от 14,00 часа в залата на Производствена база при "Биоеко" АД Варна – Западна промишлена зона, се проведе общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2007 год.

Общото събрание бе открито от г-н Димитър Керемедчиев – член на Съвета на директорите, който даде думата на г-жа Милева Добрева – член на Мандатната комисия, състояща се от :

Председател: Петър Стоянов Кабакчиев  
Членове: Гинка Петрова Илиева  
Милева Добрева Боранова

Мандатната комисия докладва регистрираните акции до 13.45 часа :  
7354 – бр., което представлява 14,7 % от капитала на дружеството в т.ч.:

- физически лица	- 7354 бр.акции;
- юридически лица	няма

Присъстващите при откриване на общото събрание са 7354 бр. акции.

За вземане на решения е обикновено мнозинство 50% границата е 3677 бр. акции.

Г-н Димитър Керемедчиев предложи, за по-нормалното протичане на събранието да бъдат избрани Председател, секретар и преброятел.

За преброятел беше предложен един акционер:

1. Мариана Атанасова

Други предложения за преброятели нямаме. Събранието гласува предложенето за преброятел

За Мариана Атанасова:

За	- 7354 бр. акции;
Въздържали се	– няма;
Против	- няма

**Общото събрание взе решение преброятел на ОСА да бъде:**

1. Мариана Атанасова

За Председател на събраниято бе предложен г-н Димитър Керемедчиев – Изпълнителен директор на “Биоско” АД Варна, за секретар г-н Георги Гроздев. Други предложения нямаше. Общото събрание гласува както следва:

За г-н Димитър Керемедчиев:

За - 7354 бр. акции;

Въздържали се – няма

Против – няма

За г-н Георги Гроздев:

За - 7354 бр. акции;

Въздържали се - няма;

Против – няма

**ОСА избра за Председател г-н Димитър Керемедчиев и за Секретар – г-н Георги Гроздев.**

Председателят на ОС г-н Д.Керемедчиев обяви за протоколчик на общото събрание г-жа Милева Добрева, след което прочете обявеният дневен ред, по който да протече събраниято

**Д Н Е В Е Н Р Е Д:**

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007 год; проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 год.

2. Присмапе на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год, заверен от регистриран одитор и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и доклада на експерт-счетоводителя.

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността през 2007 год; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им за 2007 год.

4. Определине възнаграждението на членовете на СД за 2008 год, които не са изпълнителни членове; проект за решение – ОС определя възнаграждението на членовете на СД, които не са изпълнителни членове.

5. Избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год; проект за решение – ОС избира предложения от СД одитор.

6. Разни

Председателят на ОСА попита има ли въпроси и предложения по прочетения дневен ред.

Въпроси и предложения нямаше.

Дневния ред за провеждане на ОСА бе гласуван както следва:

За – 7354 бр. акции;  
Въздържали се – няма;  
Против – няма

**Общото събрание приема дневния ред, публикуван в ДВ бр.**

**По 1-ва точка** Изпълнителният директор на дружеството – г-н Димитър Керемедчиев представи доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 год.

След направените разяснения от Изп.директор, касаещи отчета в отделните направления, бяха цитирани следните данни по отношение възнагажденията на членовете на СД за 2007 год, а именно:

Изп.директор – 31200 лв.

Неизпълнителните членове:

Борислав Петров – 3400 лв.

Станимир Георгиев – 4200 лв.

Петър Кабакчиев – 720 лв.

Председателят на ОСА даде думата на присъстващите акционери за въпроси.

Такива нямаше.

Председателят на ОС представи проекта за решение: ОСА приема доклада на СД за 2007 год. и предложи на събранието да гласува:

За – 7354 бр. акции;  
Въздържали се – няма  
Против – няма

По 1-ва точка Общото събрание взе решение:

**Общото събрание приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 год.**

**По 2-ра точка от дневния ред** Председателят на ОС даде думата на Гл.счетоводител на дружеството г-жа Богдана Кабакчиева за представяне на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. и одиторския доклад на експерт-счетоводителя на дружеството.

След представяне на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. и одиторския доклад Председателят на ОС даде думата за въпроси. Такива нямаше.

Председателят на ОСА прочете публикувания проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет и одиторския доклад за 2007 год. и предложи същия за гласуване.

Събранието гласува, както следва:

За – 7115 бр. акции;  
Въздържали се – 239 бр. акции;  
Против – няма

**ОС приема годишния финансов отчет и одиторския доклад за 2007 год.**

**По 3-та точка от дневния ред** – Председателят на ОСА прочете предложението на СД, членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2007 год.

Председателят на ОС представи финансово-счетоводен отчет на дружеството до 30.05.2008 год. в съответствие с изискванията на чл.116в, ал.7 от ЗППЦК.

Председателят на ОС постави на обсъждане обявената в дневния ред точка.

Въпроси нямаше.

ОСА гласува, както следва:

За - 7354 бр. акции;

Въздържали се – няма

Против - няма

**ОС прие решение – освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 год.**

**По 4-та точка от дневния ред** Председателят на ОС прочете предложението на СД относно възнаграждението на членовете на СД, които не са изпълнителни членове, а именно:

Възнаграждението на членовете на СД за 2007 год. които не са изпълнителни членове да бъде две минимални работни заплати за страната, за всеки поотделно.

Председателят на ОСА даде думата на събранието за други предложения.

**ОС гласува както следва:**

За – 6686 бр. акции

Въздържали се - 668 бр. акции;

Против – няма

**ОСА прие решение – възнаграждението на членовете на СД, които не са изпълнителни членове е две минимални работни заплати за страната, за всеки поотделно.**

**По т.5-та от дневния ред** - Председателят на ОС предложи да бъде избран за одитор на дружеството за 2008 год. - г-жа Гинка Точева, притежаваща диплом № 0376. Други предложения нямаше.

ОС гласува предложението за кандидатурата на г-жа Гинка Точева, както следва:

За – 7354 бр. акции

Въздържали се – няма

Против – няма

**ОС взе решение, за одитор на дружеството за 2008 год. да бъде г-жа Гинка Точева.**

**По 6-та точка от дневния ред - разни**

Председателят на ОСА даде думата за предложения и въпроси.  
Такива нямаше.

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание на акционерите при  
"Биоско" АД Варна беше закрито.

СЕКРЕТАР НА ОС:.....  
/ Г.Гроздев /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:.....  
/ Д. Керемедчиев /

ПРЕБРОИТЕЛ: 1. Мариана Атанасова .....