

# ПРОТОКОЛ

№ 17

## ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “МОМИНА КРЕПОСТ”

Днес, 29.05.2008 /двадесет и девети май две хиляди и осма/ година, в град Велико Търново, ул. “Магистрална” № 23, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Момина крепост” АД, град В. Търново.

Събранието бе открито в 13:30 часа от г-жа Мима Ангелова – директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на дружеството, която констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Поканата за събранието е обявена в “Търговския регистър” с Вх. № 20080319155910; вписана на 27.03.2008 г. с № 20080327153653 и публикувана във в-к Пари бр. 64 от 01.04.2008 г.

На събранието присъстват, лично и чрез представител, акционери, притежаващи общо 199 846 /сто деветдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ безналични поименни акции с право на глас, които представляват 70.9 % /седемдесет цяло и девет процента/ от капитала на “Момина крепост” АД, град В. Търново съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол.

Г-жа Ангелова уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили три пълномощни за представителство на три акционера на общото събрание, притежаващи 199 296 /сто деветдесет и девет хиляди двеста деветдесет и шест/ броя акции. Пълномощните отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

ДВИ обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-жа Ангелова предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

за Председател на събранието – г-н Георги Стефанов;

за Секретар – г-жа Теменужка Данчева;

за Преброители на гласовете – г-жа Надежда Тодорова и г-жа Антония Стойкова.

Други предложения не бяха направени. Директорът за връзки с инвеститорите подложи на гласуване ан блок направеното предложение.

*Гласували:*

*“за” – 199 846 / сто деветдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет*

*и шест/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал*

*“против” – няма*

*“въздържали се” – няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

### **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира, както следва:

за Председател на събранието – г-н Георги Стефанов;

за Секретар – г-жа Теменужка Данчева;

за Преброители на гласовете – г-жа Надежда Тодорова и г-жа Антония Стойкова.

На събранието присъства г-н Румян Павлов Цонев – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството.

Председателят на събранието уведоми, че на събранието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционери:

Г-жа Катя Иванова Генова – правен съветник на дружеството, г-н Славчо Петров Папазов – главен счетоводител на дружеството.

Г-н Стефанов предложи същите да участват в работата на събранието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

*Гласували:*

*“за” – 199 846 / сто деветдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал*

*“против” – няма*

*“въздържали се” – няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

### **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица, неакционери:

Г-жа Катя Иванова Генова – правен съветник на дружеството, г-н Славчо Петров Папазов – главен счетоводител на дружеството.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички

акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Г-н Стефанов уведоми акционерите, че на адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в "Търговския регистър" с Вх. № 20080319155910; вписана на 27.03.2008 г. с № 20080327153653 и публикувана във в-к Пари бр. 64 от 01.04.2008 г., а именно:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 година. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Годишен счетоводен отчет на "Момина крепост" АД за 2007 година.
3. Доклад на експерт-счетоводителя /одитора/.
4. Решение за разпределение на печалбата за 2007 година.
5. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
6. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година.

Г-н Стефанов предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

**По т. първа от дневния ред:**

"Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 година".

Г-н Румян Цонев - Изпълнителен директор - запозна акционерите с Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.

Изказвания по доклада не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред, а именно: "ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2007 година".

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

*Гласували:*

*"за" – 199 846 / сто деветдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал*

*"против" – няма*

*"въздържали се" – няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

### **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 година.

**Към същата точка от дневния ред:**

“Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.”

Директорът за връзки с инвеститорите – г-жа Мима Ангелова - запозна акционерите с отчета за дейността си през 2007 година.

Въпроси от акционерите не бяха поставени.

**По т. втора от дневния ред:**

“Годишен счетоводен отчет на “Момина крепост” АД за 2007 година.”

Г-н Славчо Папазов – гл. счетоводител на дружеството запозна акционерите с Годишния счетоводен отчет на “Момина крепост” АД за 2007 година.

Изказвания по Годишния счетоводен отчет не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред, а именно: “ОСА приема Годишния счетоводен отчет за 2007 година”.

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

*Гласували:*

*“за” – 199 846 / сто деветдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал*

*“против” – няма*

*“въздържали се” – няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

### **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема Годишния счетоводен отчет на “Момина крепост” АД за 2007 г.

**По т. трета от дневния ред:**

“Доклад на експерт-счетоводителя /одитора/.”

Г-н Славчо Папазов представи одиторския доклад.

Според извършения одит финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на Момина крепост АД, гр. В. Търново към 31.12.2007 г., както и нейните финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с **Международните стандарти за финансови отчети**.

По доклада на експерт-счетоводителя не бяха направени изказвания.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред, а именно: "ОСА приема доклада на експерт – счетоводителя /одитора/."

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

*Гласували:*

*"за" – 199 846 / сто деветдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал*

*"против" – няма*

*"въздържали се" – няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

#### **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема Доклада на експерт – счетоводителя /одитора/.

#### **По т. четвърта от дневния ред:**

"Решение за разпределение на печалбата за 2007 година."

Г-н Румян Цонев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за разпределението на печалбата за 2007 година, а именно:

СД предлага печалбата в размер на 180 х. лв. на основание чл. 246 от ТЗ да се отнесе към целеви резерви в отношение 60 х. лв. в общи резерви и 120 х. лв. в други резерви.

Изказвания по предложението и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите на дружеството по т. 4.

*Гласували:*

*"за" – 199 739 / сто деветдесет и девет хиляди седемстотин тридесет и девет/ броя акции, представляващи 99.95 % /деветдесет и девет цяло деветдесет и пет процента/ от представения капитал*

*"против" – 107 броя акции*

*“въздържали се” – няма.*

Решението се приема с 99.95 % /деветдесет и девет цяло деветдесет и пет процента/ от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Печалбата в размер на 180 х. лв. на основание чл. 246 от ТЗ да се отнесе към целеви резерви в отношение 60 х. лв. в общи резерви и 120 х. лв. в други резерви.

**По т. пета от дневния ред:**

“Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.”

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете проекта за решение съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред както следва:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Цонко Борисов Недялков, Светлана Вълчанова Вълчанова и Румян Павлов Цонев за дейността им през 2007 година.

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

*Гласували:*

*“за” – 199 846 / сто деветдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал*

*“против” – няма*

*“въздържали се” – няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Цонко Борисов Недялков, Светлана Вълчанова Вълчанова и Румян Павлов Цонев за дейността им през 2007 година.

**По т. шеста от дневния ред:**

“Избор на експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година.”

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на "Момина крепост" АД за експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година да бъде избрана фирма "АФА" ООД гр. София, ул. "Оборище" № 38.

Г-н Стефанов прочете проекта за решение съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред както следва:

ОСА приема направеното предложение от СД за избор на фирма "АФА" ООД гр. София, ул. "Оборище" № 38 за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година.

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

Гласували:

"за" – 199 846 / сто деветдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал

"против" – няма

"въздържали се" – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

### **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира фирма "АФА" ООД гр. София, ул. "Оборище" № 38 за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието – г-н Георги Стефанов закри Общото събрание на акционерите в 14.20 часа.

Председател на събранието: .....

Георги Стефанов

Секретар на събранието: .....

Геменужка Данчева

Преброители:

.....  
Надежда Тодорова

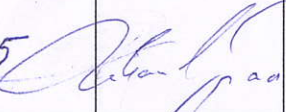
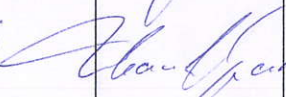

.....  
Антония Стойкова



“МОМИНА КРЕПОСТ” АД - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СПИСЪК

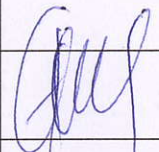

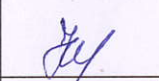

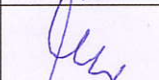

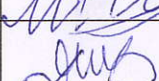
НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ  
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СЪСТОЯЛО СЕ В ГР. В. ТЪРНОВО НА 29.05.2008 г.

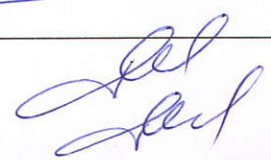
№	Име, презиме и фамилия на присъстващия	ЕГН	Брой акции			№ на мандат ната карта	Подпис
			Собств.	Упълн.	Общо		
1.	Упълномощен представител на “Софарма” АД - гр. София Иван Христов Краев	7303281522		130886	130886	5	
	Упълномощен представител на “Хидроенерджи” АД - гр. София Иван Христов Краев	7303281522		54119	54119	6	
	Упълномощен представител на “Индустиален холдинг-Австрия” АД гр. София Иван Христов Краев	7303281522		14291	14291	7	




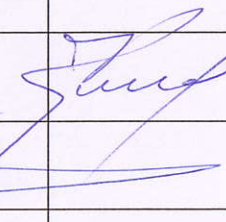




№	Име, презиме и фамилия на присъстващия	ЕГН	Брой акции			№ на мандат ната карта	Подпис
			Собств.	Упълн.	Общо		
2.	Елиа Ангелова Крисидова	6801121497	70		70	1	
3.	Пламен Квечав Карасоянов	5610313148	40		40	2	
4.	Николакич Ивановъ Дбшевъ	5811031510	107		107	3	
5.	Бока Драгановъ Цветковъ	5210241470	140		140	4	
6.	Иван Крисидов Дидорв	4812281549	22		22	8	
7.	Марин Георгиев Миев	4010091509	156		156	9	
8.	Десиславъ Ивановъ Димитровъ	7304231470	14		14	10	





№	Име, презиме и фамилия на присъстващия	ЕГН	Брой акции			№ на мандат ната карта	Подпис
			Собств.	Упълн.	Общо		
9.	Красимир Михайлов Кръбев	4811141429	1		1	11	

Общо представени акции: 199846 броя

ИЗГОТВИЛ СПИСЪКА:  .....

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:  .....

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:  .....