

" С В И Л О З А " А Д Г Р. С В И Ц О В

П Р О Т О К О Л

Днес, 05.07.2008 г., в град Свищов, Западна Индустриална зона, Административна сграда на „Свилоза“ АД се проведе Общо събрание на акционерите на "Свилоза" АД гр. Свищов.

Събранието бе открито в 11.00 часа от Михаил Колчев- изп. директор на "Свилоза" АД , който направи проверка на кворума. Констатира се ,че от общо 31754944 акции на дружеството, на събранието са представени юридически лица акционери и физически лица акционери, които представляват 16246027 акции капитал представляващи 51.16 % от капитала на дружеството съгласно приложен Списък на присъстващите акционери. На лице е необходимият кворум и събранието може да взема законни решения по всички клаузи на чл. 221 от Търговския закон, след което се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

Присъстваха следните лица неакционери: Красимир Банчев Дачев-член на СД , Александър Драганов Христов-„Ръководител отдел в промишлеността” в „Свилоза” АД, адвокат Николай Георгиев Бадев-правен съветник на „Свилоза” АД, г-н Маркус Риска и г-н Осси Коконен-сътрудници на „Свилоза” АД и дъщерното дружество „Свилоцел” ЕАД. По тяхното присъствие не се направиха възражения от акционерите и техните представители.

С явно гласуване единодушно за ръководство на събранието бяха избрани следните лица:

За председател - Красимир Банчев Дачев
За секретар- Иванка Ангелова Минасян
За преброители: Галя Лазарова Вакинова и Александър Драганов Христов

Общото събрание на акционерите се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**, обявен в Търговския регистър:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007г.-Проекторешение: ОС приема Отчета за дейността през 2007г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. – Проекторешение-ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.;
3. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г.-Проекторешение: ОС приема Доклада на експерт-счетоводителя за 2007г.;
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.;

5. Предложение за попълване на фонд "Резервен", сметка "Допълнителни резерви" с неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.-Проекторешение- ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;

7. Промяна в предмета на дейност на дружеството както следва:,, Холдингова дейност, участие в други дружества, обединения на търговски дружества и сдружения със стопанска цел или в тяхното управление.Производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и производи от нея, както извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона.;Проекторешение-ОС приема предложението за промяна в предмета на дейност на дружеството;

8. Промени и допълнения в Устава на дружеството:Проекторешение-ОС приема предложените промени и допълнения в Устава на дружеството;

9. Промени в броя и състава на СД- Проекторешение- ОС приема предложените промени;

10. Избор на експерт- счетоводител за 2008г- Проекторешение-ОС избира предложението от СД експерт-счетоводител за 2008г.;

Председателят на събранието обяви, че гласуването ще бъде извършено явно съгласно разпоредбите на ТЗ след което се пристъпи към обсъждане на въпросите по дневния ред гласуване на проекторешенията .

По. т. 1- Г-н Михаил Колчев запозна присъстващите с Отчет за дейността на дружеството през 2007г отчета. Въпроси нямаше. Пристъпи се към гласуване.

Гласували

"за" – 16246027 акции ; въздържал се - няма ; против - няма

Съгласно получените резултати по т.1 беше взето следното

РЕШЕНИЕ

ОС приема Отчета за дейността през 2007г.

По. т. 2 – Г-н Михаил Колчев запозна накратко присъстващите с Годишния финансов отчет на дружеството за 2007г .Въпроси нямаше.

Гласували

"за" - 16246027 акции ; въздържал се - няма ; против - няма

РЕШЕНИЕ

ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.

По. т. 3 Г-н Михаил Колчев запозна присъстващите с Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г -изготвен от фирма „КПМГ-България”ООД София.

Гласували
-"за" - 16246027 акции ; въздържал се - няма ; против - няма

РЕШЕНИЕ

ОС приема Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г

По. т. 4 . Събранието изслуша Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г г-ца Анна Лютакова .Пристъпи се към гласуване

Гласували
"за" - 16246027 акции ; въздържал се - няма ; против - няма

РЕШЕНИЕ

ОС приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.;

По. т. 5. Събранието изслуша Предложението за попълване на фонд "Резервен", сметка "Допълнителни резерви" с неразпределената печалба от минали години с което нетния размер на печалба от минали години в размер на 4468563.95 лева да се отнесе в увеличение на резервния капитал на дружеството –сметка „Общи резерви”. Нямаше други предложения

Гласували
"за" – 16028027 акции ; въздържал се - 218000 акции ; против - няма

РЕШЕНИЕ

ОС приема Предложението за попълване на фонд "Резервен", сметка "Допълнителни резерви" с неразпределената печалба от минали години с което нетния размер на печалба от минали години в размер на 4468563.95 лева да се отнесе в увеличение на резервния капитал на дружеството –сметка „Общи резерви”.

По. т. 6- Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г. Постъпи възражение от присъстващия пълномощник Кирил Пеловски на ММ&Е ,че точката от формално естество не може да се

гласува, тъй като не са изпълнени изискванията на чл.116 в, ал.7 от ЗППЦК-липсва Междинен отчет на дружеството за към м.юни 2008г. Кирил Пеловски изрази становище за извършени неправомерни действия от страна на г-н Красимир Дачев и представи писмено Становище от 04.07.2008г. на упълномощителя си акционера ММ&Е адресирано до ОС което оповести накратко.

Гласували

"за" - няма ; въздържал се -16028027 акции ; против - 218000 акции.

РЕШЕНИЕ

ОС не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;

По. т. 7- Промяна в предмета на дейност на дружеството както следва: „Холдингова дейност, участие в други дружества, обединения на търговски дружества и сдружения със стопанска цел или в тяхното управление.Производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и производи от нея,както извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона» . Постъпи възражение от присъстващия пълномощник Кирил Пеловски на ММ&Е ,че стилистично следва да се редактира за прецизност следните думи: вместо производи-**производни** и да се прибави съюза „и” след думата „както” последното изречение придобие следния вид: „Производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и производни от нея,както и извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона» .

Други предложения нямаше,поради което предложението се постави на гласуване в редактирания му вид.

Гласували

"за" -16246027 акции; въздържал се - няма ; против - няма

РЕШЕНИЕ

ОС приема предложението за промяна в предмета на дейност на дружеството както следва: „Холдингова дейност, участие в други дружества, обединения на търговски дружества и сдружения със стопанска цел или в тяхното управление.Производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и производни от нея,както и извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона.

По. т. 8 .Промени и допълнения в Устава на дружеството. Г-н Михаил Колчев запозна присъстващите с предложените промени .

Гласували

"за" - 16246027 акции ; въздържал се - няма ; против - няма

РЕШЕНИЕ

ОС приема предложените промени и допълнения в Устава на дружеството съобразно приложения Проектостав.

По. т. 9 Промени в броя и състава на СД. Г-н Красимир Дачев заяви, че желае да бъде освободен като член на СД. Последва предложение от пълномощника на «Свилоса-2000» АД г-н Димитър Първанов, който направи първо предложение Красимир Дачев да не се оттегля от СД, и второ предложение да бъде избрано като член на СД-юридическото лице «Свилоса-2000» АД. Акционера Надя Петрова също направи предложение Красимир Дачев да не се оттегля от СД и се аргументира. Последва предложение от пълномощника на KBD S.A г-ца Стела Пенева, която предложи KBD S.A да бъде избрано като юридическо лице-член на СД. Други предложения не постъпиха, включително и за промяна на броя на СД който продължава да бъде в състав от 3 члена. Постъпи предложение да се гласува за промени в състава на Съвета на директорите чрез гласуване за освобождаване на всеки един от сегашните членове на СД по азбучен ред и последващо попълване на състава с новоизбран член на СД както следва:

- Освобождаване на Бони Евлогиев Бонев като член на СД-Гласували:
"за" – 16028027 акции ; въздържал се - няма ; против - 218000 акции.
- Избиране за нов член на СД на „Свилоса-2000” АД-Свищов като юридическо лице-Гласували:
"за" – 16028027 акции ; въздържал се - 218000 акции ; против - няма.
- Освобождаване на Красимир Банчев Дачев като член на СД; Гласували :
"за" – 218000 акции ; въздържал се - няма ; против - 16028027 акции .
- Освобождаване на Михаил Георгиев Колчев като член на СД; Гласували:
"за" – 16028027 акции ; въздържал се - 218000 акции ; против - няма.
- Избиране за нов член на СД на KBD S.A с адрес на регистрация 5, rue C.M.Spoor, L-2546-Люксембург като юридическо лице-Гласували:
"за" – 16028027 акции ; въздържал се - 218000 акции ; против - няма.

РЕШЕНИЕ

ОС освобождава като членове на Съвета на директорите Бони Евлогиев Бонев и Михаил Георгиев Колчев, като избира за нови членове на СД юридическите лица «Свилоса-2000» АД-Свищов и KBD S.A с адрес на регистрация 5, rue C.M.Spoor, L-2546-Люксембург;

По. т. 10 Избор на експерт-счетоводител за 2008г. Постъпи предложение от СД за избор на «КПМГ-България» ООД за експерт-счетоводител на дружеството

на 2008г. Постъпи предложение от от присъстващия пълномощник Кирил Пеловски на акционера ММ&Е за избор на Ърнест и Янг Одит като експерт-счетоводител за 2008г. Други предложения не постъпиха.

Гласували за избор на «КПМГ-България» ООД за експерт-счетоводител на дружеството на 2008г.

"за" – 16028027 акции ; въздържал се - няма ; против - 218000 акции.

Гласували за избор на Ърнест и Янг Одит за експерт-счетоводител на дружеството на 2008г.

"за" – 218000 акции ; въздържал се - няма ; против -16028027 акции .

РЕШЕНИЕ

ОС избира «КПМГ-България» ООД за експерт-счетоводител за 2008г.;

След изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на " Свилоза" АД ,бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери ; Устав съдържащ всички изменения и допълнения гласувани на днешното ОС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/ Красимир Дачев /

СЕКРЕТАР:

.....
/ Иванка Минасян /

Преброители:

1.
Александър Христов

2.
Галя Вакинова