

ПРОТОКОЛ
от
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
“ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД – гр. София

Днес, 22.02.2013 г. в гр. София, в административната сграда на дружеството, бул. “Рожен” № 41, в 14,00 часа, се състоя извънредно общо събрание на акционерите на “Елпром Зем” АД. В 14,00 часа Главният изпълнителен директор на дружеството г-н Михаил Драгиев обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 1 052 891 акции или 86,83 % от капитала на “Елпром Зем” АД, изпълнени са изискванията на чл.24 ал.1 от Устава и чл.227 от Търговския закон и събранието може да заседава.

Г-н Михаил Драгиев посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 18.01.2013 г., под № 20130118125117, съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. Спазени са изискванията на чл.115 от ЗППЦК – дневният ред е оповестен при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. В законния срок „Централен депозитар“ АД е издал книга на акционерите на дружеството към 08.02.2013 г. и притежаваните от тях акции от капитала на „Елпром Зем“ АД. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 86,83 % от регистрирания капитал на Дружеството и на него присъстват лично или чрез представител: пет юридически лица и две физически лица.

Г-н Драгиев уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, че е постъпило пълномощно за представителство на акционер на дружеството, в работата на настоящото общо събрание на акционерите. В настоящото общо събрание на Дружеството, акционера: „ЗММ България Холдинг“ АД се представлява от пълномощника Владислав Милев Великов, акционера „Първа финасова брокерска къща“ ООД се представлява от Стоян Николов Николов, акционера ДФ „Елана балансиран долар“, ДФ „Елана балансиран евро фонд“ и ДФ „Елана високо доходен фонд“ се представлява от Иглика Красиминова Тенева. Пълномощните отговарят на законовите изисквания.

С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения.

Г-н Михаил Драгиев предложи да се гласува приключване на регистрацията.

Резултати от гласуването:

„За“ – 1 052 891 бр. Акции или 100 % от представения на събранието капитал. Предложението бе прието с пълно мнозинство.

С цел деловото протичане на събранието и с оглед спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Г-н Михаил Драгиев предложи да бъдат избрани Председател, секретар и преброител на редовното общо събрание.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:

За председател на събранието - Г-н Михаил Драгиев

За секретар и преброител на събранието – г-жа Ирена Кротева

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. По-нататък Председателят на ОС посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговския регистър събранието на акционерите на “Елпром Зем” АД следва да протече при следния дневен ред:

1. Изменение на Устава на Дружеството;

2. Промени в числеността и състава на Съвета на директорите;

3. Разни;

Председателят на събранието оповести и включения по реда на чл.223а от ТЗ и обявен в Търговския регистър под № 20130206150050, въпрос от дневния ред, а именно:

1. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Елпром Зем” АД.

Този въпрос е включен в дневния ред на общото събрание на акционерите на „Елпром Зем” АД по заявление на акционера „ЗММ България Холдинг” АД, което Дружество е представило на основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК на КФН /вх. № 38-00-28 /07.02.2013 г./и на „Елпром Зем” АД /вх. № 344 /07.02.2013 г. материалите по чл.223а, ал.4 от ТЗ. От своя страна „Елпром Зем ” АД, на основание и в срока по чл.115, ал.7 от ЗППЦК е актуализирало поканата и я публикувало заедно с писмените материали по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК.

Така предложения дневен ред беше приет с единодушие от присъстващите акционери.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Михаил Драгиев – Главен изпълнителен директор на "Елпром Зем" АД запозна Общото събрание с предложението за решение по т. 1 от дневния ред, а именно:

“ Устава на Дружеството се изменя така:

- 1. В чл.29, ал.1, изр.1 израза от „3/три / до 5/ пет/члена” се заменя с „ от 3/три / до 6/ шест/ члена”.*
- 2. В §2 от Заключителните разпоредби, в края на текста се добавя израза: „с решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено с гр.София на 22.02.2013 год.”*

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

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по първа точка от дневния ред, а именно:

“ Устава на Дружеството се изменя така:

- 1. В чл.29, ал.1, изр.1 израза от „3/три / до 5/ пет/члена” се заменя с „ от 3/три / до 6/ шест/ члена”.*
- 2. В §2 от Заключителните разпоредби, в края на текста се добавя израза: „с решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено с гр.София на 22.02.2013 год.”*

Гласували по т.1 от дневния ред:

“за” 1 052 891 бр. (един милион петдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и една) броя акции
„въздържали се” - няма
“против”-няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

“ Устава на Дружеството се изменя така:

- 1. В чл.29, ал.1, изр.1 израза от „3/три / до 5/ пет/члена” се заменя с „ от 3 /три / до 6 /шест/ члена”.*
- 2. В §2 от Заключителните разпоредби, в края на текста се добавя израза: „с решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено с гр.София на 22.02.2013 год.”*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от дневния ред, а именно:

„Общото събрание на акционерите приема промени в числеността и състава на Съвета на директорите, както следва:

- 2.1. На основание чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството променя числеността на Съвета на директорите от 5 /пет/ на 6 /шест/ члена.*
- 2.2. На основание чл. 221, т.4 от ТЗ, освобождава като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем” АД г-н Георги Янчев Момчилов, ЕГН, ЕГН 7405130600;*
- 2.3. На основание чл.221, т.4, 233, 240, ал. 1 от ТЗ, избира за членове на Съвета на директорите на*

„Елпром Зем” АД с мандат от 5 години, г-н Емилиян Емилов Абаджиев, ЕГН 5410276685 и г-н Красимир Бонев Костадинов ЕГН 5409114522. Определя гаранция за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им възнаграждение като членове на Съвета на директорите, която гаранция се внася в 7/седем/ дневен срок след вписването им в Търговския регистър. В резултат на направения избор Съвета на директорите на “Елпром Зем” АД е в състав: г-н Емилиян Емилов Абаджиев, г-н Валентин Климентов Филипов, г-н Борислав Емилов Гаврилов, г-н Михаил Стоянов Драгиев, г-н Димитър Щилян Бекриев и г-н Красимир Бонев Костадинов.”

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

2.1. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за промени в числеността на Съвета на директорите, както следва:

„На основание чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството променя числеността на Съвета на директорите от 5 /пет/ на 6 /шест/ члена.

Гласували:

“за” 1 052 891 бр. (един милион петдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и една) броя акции

“против”-няма.

Предложението се приема.

2.2. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за промени в състава на Съвета на директорите, както следва:

На основание чл. 221, т.4 от ТЗ, освобождава като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем” АД г-н Георги Янчев Момчилов, ЕГН 7405130600;

Гласували:

“за” 1 052 891 бр. (един милион петдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и една) броя акции

“против”-няма.

Предложението се приема.

2.3. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за промени в състава на Съвета на директорите, както следва:

На основание чл.221, т.4, 233, 240, ал. 1 от ТЗ, избира за член на Съвета на директорите на „Елпром Зем” АД с мандат от 5 години, г-н Емилиян Емилов Абаджиев, ЕГН 5410276685. Определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му възнаграждение като член на Съвета на директорите, която гаранция се внася в 7/седем/ дневен срок след вписването му в Търговския регистър.;

Гласували:

“за” 1 052 891 бр. (един милион петдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и една) броя акции

“против”-няма.

Предложението се приема.

2.4. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за промени в състава на Съвета на директорите, както следва:

На основание чл.221, т.4, 233, 240, ал. 1 от ТЗ, избира за член на Съвета на директорите на „Елпром Зем” АД с мандат от 5 години, г-н Красимир Бонев Костадинов ЕГН 5409114522. Определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му възнаграждение като член на Съвета на директорите, която гаранция се внася в 7/седем/ дневен срок след вписването му в Търговския регистър.;

На основание чл.116а, ал.5 от ЗППЦК при избора на г-н Красимир Бонев Костадинов ЕГН

5409114522 за член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД участие не могат да вземат лица по смисъла на чл.116а, ал.2, т.1-5 от ЗППЦК.

Гласували:

*“за” 73 184 бр. (седемдесет и три хиляди стоосемдесет и четири) броя акции
“против”-няма.*

Предложението се приема.

**В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема промени в числеността и състава на Съвета на директорите, както следва:

2.1. На основание чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството променя числеността на Съвета на директорите от 5 /пет/ на 6 /шест/ члена.

2.2. На основание чл. 221, т.4 от ТЗ, освобождава като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД г-н Георги Янчев Момчилов, ЕГН, ЕГН 7405130600;

2.3. На основание чл.221, т.4, 233, 240, ал. 1 от ТЗ, избира за членове на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД с мандат от 5 години, г-н Емилиян Емилов Абаджиев, ЕГН 5410276685 и г-н Красимир Бонев Костадинов ЕГН 5409114522. Определя гаранция за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им възнаграждение като членове на Съвета на директорите, която гаранция се внася в 7/седем/ дневен срок след вписването им в Търговския регистър. В резултат на направения избор Съвета на директорите на “Елпром Зем” АД е в състав: г-н Емилиян Емилов Абаджиев, г-н Валентин Климентов Филипов, г-н Борислав Емилов Гаврилов, г-н Михаил Стоянов Драгиев, г-н Димитър Щилян Бекриев и г-н Красимир Бонев Костадинов.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разни

По тази точка от дневния ред Общото събрание не прие решения.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на акционера „ЗММ България Холдинг“ АД за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно: „На основание чл.187б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Елпром Зем“ АД при следните условия:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по т.2, от общия брой акции, издадени от „Елпром Зем“ АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване;
2. Срок за извършване на изкупуването – до 4 /четири/ календарни години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Елпром Зем“ АД;
3. Минимален размер на цената на изкупуване - 1.80 лв. на акция;
4. Максимален размер на цената на изкупуване - 5.00 лв. на акция;
5. Овластява Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.“

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

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложени.

Гласували по т.4 от дневния ред:

“за” 1 052 891 бр. (един милион петдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и една) броя акции

„въздържали се” - няма

“против”-няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

„На основание чл.187б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Елпром Зем” АД при следните условия:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по т.2, от общия брой акции, издадени от „Елпром Зем” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване;
2. Срок за извършване на изкупуването – до 4 /четири/ календарни години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Елпром Зем” АД;
3. Минимален размер на цената на изкупуване - 1.80 лв.на акция;
4. Максимален размер на цената на изкупуване - 5.00 лв. на акция;
5. Овластява Съвета на директорите на „Елпром Зем” АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.“

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115 ал.4 от ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето следното решение: **Общото събрание поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.**

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за” 1 052 891 бр. (един милион петдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и една) броя акции

Гласували “против”- няма

Гласували “въздържали се” - няма

Предложението се приема.

В 14,40 часа Председателят обяви общото събрание за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата му.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери и представените пълномощни.

Този протокол се състави в 2 (два) оригинални екземпляра - един за представяне в Търговския регистър, един за книгата на дружеството.

Председател:.....

/Михаил Драгиев/

Секретар:.....

/ Ирена Кротева /

Преброители:.....

/ Ирена Кротева /