

ПРОТОКОЛ

Днес, 26.02.2009 година, в гр. Велико Търново, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Дървообработване-ВТ” АД, гр. Велико Търново.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите:

1. **Алексей Димитров Кънчев;**
2. **Атанас Василев Василев;**
3. **Ангел Димов Ангелов;**
4. **Сергей Иванов Борисов;**
5. **Недялко Коев Недялков**

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка единствена: Вземане решение за насрочване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “Дървообработване-ВТ” АД, гр. Велико Търново (ОС).

След станалите обсъждания и проведено гласуване, при което Алексей Димитров Кънчев гласува "за" приемането му; Атанас Василев Василев гласува "за" приемането му, Ангел Димов Ангелов гласува “за” приемането му, Сергей Иванов Борисов гласува "за" приемането му и Недялко Коев Недялков гласува "за" приемането му, се взема следното

РЕШЕНИЕ:

СД на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, насрочва извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “Дървообработване-ВТ” АД, гр. Велико Търново, което да се проведе на 16.04.2009 година от 10:00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, кв. “Чолаковци”, при следния **дневен ред**:

1. Приемане на решение за отмяна на Решение № 1, прието от Общото събрание на акционерите на „Дървообработване-ВТ” АД на заседание, проведено на 30.10.2007 г. *Проект за решение:* “ОСА отменя Решение № 1, прието от Общото събрание на акционерите на „Дървообработване-ВТ” АД на заседание, проведено на 30.10.2007 г., с което: **1.)** Общото събрание, на основание чл.192, ал. 1 от ТЗ увеличава капитала на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ” АД В. Търново, от 3 314 568 (три милиона триста и четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и осем) лева на 4 419 424 (четири милиона четиристотин и деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и четири) лева; **2.)** Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на нова емисия от 1 104 856 (един милион сто и четири хиляди осемстотин петдесет и шест) бр. поименни безналични акции, с право на глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една и емисионна стойност, която не може да бъде по-ниска от номиналната стойност; **3.)** Приема доклад на Съвета на директорите относно причините за отмяна правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и за обосновка на емисионната стойност на новите акции; **4.)** На основание чл. 194, ал. 4 ТЗ, изключва правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди това увеличение; **5.)** Издадените нови акции се предлагат за придобиване чрез първично публично предлагане съгласно изискванията на ЗППЦК; **6.)** Публично предлагане следва да бъде извършено само при наличие на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект за публично предлагане със съдържание, съгласно Регламент (ЕО) № 809/2004 от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и Съвета на ЕО; **7.)** Внасянето на емисионната стойност на записаните акции ще се извършва по специална набирателна сметка на името на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД; **8.)** Ако акциите от новата емисия не бъдат записани изцяло, на основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ капиталът на дружеството се увеличава със стойността на записаните и заплатени акции, в случай че емисията приключи успешно. **9.)** Овластява и възлага на Съвета на директорите на дружеството да вземе решение за определяне на условията, реда и метода за увеличение на

капитала, емисионната стойност на издадените нови акции, условията, при които емисията ще се счита за успешна, да определи инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на дружеството и сключи съответния за това договор, както и да извърши необходимите правни и фактически действия по всички въпроси, свързани с увеличението на капитала, които не са уточнени в това решение.”;

2. Приемане на решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите; *Проект за решение:* „ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД чрез намаляване на броя на членовете му на трима души и освобождаване като членове на Съвета на директорите на Ангел Димов Ангелов и Сергей Иванов Борисов.”

3. Приемане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; *Проект за решение:* „ОСА определя месечно възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите в размер на 100 лева.”

Поканват се всички акционери или писмено упълномощени (с нотариална заверка на подписа) от тях представители да участват в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 07.05.2009 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 3 314 558 броя. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание и вписани в книгата акционерите, водена от „Централен депозитар” АД. Регистрацията на участниците в Общото събрание да започне от 09:00 часа до 10.00 часа, в деня на събранието, на мястото на провеждането му.

За участие в ОС акционерите - физически лица следва да представят документ за самоличност (лична карта), а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, Съветът на директорите представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите. Материалите по провеждането на ОС са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, най-рано един месец преди обявената дата, на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

Задължава представляващите дружеството да оповестят по предвидения от закона ред поканата до акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ПОДПИСАЛИ:

1.
(Ал. Кънчев)

2.
(Ат. Василев)

3.
(Ангел Ангелов)

4.
(Сергей Борисов)

5.
(Н. Недялков)