

ПРОТОКОЛ

от

Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ" АД, гр. Велико Търново

Днес, 18.12.2008 година, в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, кв. "Чолаковци", се проведе Общо събрание на акционерите (ОСА) на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ" АД, гр. Велико Търново.

В 10:00 часа Председателя на Съвета на директорите - г-н Атанас Василев докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Г-н Атанас Василев обяви, че от общия брой 3 314 568 акции в дружеството, право на глас за насроченото за 18.12.2008 г. Общо събрание имат 3 314 568 броя акции (с оглед разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК и издадения от Централния депозитар списък на акционерите към 04.12.2008 г.). Към 10:00 часа броят на регистрираните акции е в размер на 3 249 968 броя акции, представляващи 98,05 % от имащите право на глас акции за днешното Общо събрание. Следва да се приеме, че е налице необходимият кворум за провеждане на Общо събрание, събранието е законно и може да приема валидни решения при условията на член 223 от ТЗ.

Председателя на Съвета на директорите - г-н Атанас Василев откри заседанието на общото събрание на акционерите и предложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно: г-н Георги Георгиев
Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

За присъствието на г-н Георги Георгиев на заседанието на ОСА като лице, което не е акционер гласуваха - 3 249 968 броя акции или 100 % от представения капитал.

Против – 0 броя акции.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание разгледа предложенията за избор на Председател и Секретар на събранието, както и за избор на Преброятел. Акционерът Атанас Василев предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Алексей Кънчев, съответно за Секретар на събранието да бъде избран г-н Атанас Василев, а за преброятел на гласовете - г-н Георги Георгиев. Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

За предложението за Председател на събранието да бъде избран г-н Алексей Кънчев, съответно за Секретар на събранието да бъде избран г-н Атанас Василев, а за преброятел на гласовете - г-н Георги Георгиев – 3 249 968 броя акции;

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Общото събрание избира за Председател на събранието г-н Алексей Кънчев, съответно за Секретар на събранието - г-н Атанас Василев, а за преброятел на гласовете - г-н Георги Георгиев.

Председателят на събранието обяви дневния ред съгласно Поканата за свикване на ОСА, обявена в Търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник – в-к “Дневник” на 11.11.2008 г.

Дневен ред:

1. Вземане решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД, с проект за решение: “ОСА определя възнаграждение на членовете на СД на дружеството в размер на 200 лв. месечно.”.

2. Вземане на решение за извършване на промени в състава на СД, с проект за решение: “ОСА освобождава от длъжност Годорка Стефанова Стефанова, ЕГН 5908211552 като член СД на “Дървообработване-ВТ” АД, гр. Велико Търново и избира за нов член на СД Ангел Димов Ангелов, ЕГН 5004225787.”.

3. Вземане решение за възлагане на функциите на одитен комитет на СД и избиране на негов председател; проект за решение: “На основание чл. 40ж от Закона за независимият финансов одит ОСА възлага на СД осъществяването на функциите на одитен комитет на дружеството до приключването на техният мандат като членове на СД. ОСА избира за председател на одитния комитет Недялко Коев Недялков, с ЕГН 4911037146. При невъзможност на последният да изпълни функциите си или при фактическо неизпълнение, същите да бъдат изпълнявани от Сергей Иванов Борисов, с ЕГН 6608166285.”.

4. Вземане решение за освобождаване на Даниела Стоянова Дурина с диплом № 0473 от качеството ѝ на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година с проект за решение: “ОСА освобождава Даниела Стоянова Дурина с диплом № 0473 от качеството ѝ на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година, за какъвто е избрана с решение на ОСА от 30.06.2008 г. Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 ще бъде проверен и заверен от проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001, избран със същото решение на ОСА.”.

5. Вземане решение за изменение на Устава на дружеството: “ОСА приема предложените от СД изменения на Устава на дружеството.”.

6. Вземане решение за отмяна на взетото на 30.10.2007 г. Решение на ОСА за увеличаване на капитала на дружеството, с проект за решение: “ОСА отменя решението си, взето на 30.10.2007 г. за увеличаване на капитала на “Дървообработване-ВТ” АД, гр. 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, което да се извърши 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.”.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и предложението на СД възнаграждението на членовете му да бъде определено на 200 лв. месечно, след което даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта - решението, както следва:

“За” предложението на СД – 3 249 968 броя акции.

“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Решение № 1

Общото събрание определя възнаграждение на членовете на СД на дружеството, в размер на 200 лв. месечно.

По втора точка от дневния ред:

Председателят на Съвета на директорите, г-н Атанас Василев докладва постъпила молба от Тодорка Стефанова да бъде освободена от качеството си на член на СД на дружеството.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение на нейно място като член на СД да бъде приет г-н Ангел Ангелов.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта - решението, както следва:

“За” предложението на СД – 3 249 968 броя акции.

“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Решение № 2

Общото събрание освобождава от длъжност Тодорка Стефанова Стефанова, ЕГН 5908211552 като член СД на “Дървообработване-ВТ” АД, гр. Велико Търново и избира за нов член на СД Ангел Димов Ангелов, ЕГН 5004225787.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и запозна акционерите с нормативните изисквания за назначаване на одитен комитет и с предложението СД функциите на такъв комитет да се изпълняват от СД.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта - решението, както следва:

“За” предложението на СД – 3 249 968 броя акции.

“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Решение № 3

Общото събрание на основание чл. 40ж от Закона за независимият финансов одит възлага на Съвета на директорите осъществяването на функциите на одитен комитет на дружеството до приключването на техният мандат като членове на Съвета на директорите. Общото събрание избира за председател на одитния комитет Недялко Коев Недялков, с ЕГН 4911037146. При невъзможност на последният да изпълни функциите си или при фактическо неизпълнение, същите да бъдат изпълнявани от Сергей Иванов Борисов, с ЕГН 6608166285.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и предложението на СД Даниела Стоянова Дурина да бъде освободена от задълженията ѝ на дипломиран експерт-

счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година и същият отчет да бъде проверен и заверен само от проф. д-р Стоян Иванов Дурин.
Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по проекта - решението, както следва:

“За” предложението на СД – 3 249 968 броя акции.
“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Решение № 4

Общото събрание освобождава Даниела Стоянова Дурина с диплом № 0473 от качеството ѝ на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година, за какъвто е избрана с решение на ОСА от 30.06.2008 г. Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 ще бъде проверен и заверен от проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001, избран със същото решение на ОСА.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред.
Акционерът г-н Атанас Василев изказа мнение, че предложените от СД промени не са съществени и предложи устава на дружеството да не бъде изменян.
Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по предложението както следва:

“За” предложението на г-н Атанас Василев – 3 249 968 броя акции.
“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Решение № 5

Общото събрание отхвърля предложението на Съвета на директорите по т. 5 от дневния ред и не взема решение същата точка.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и предложението на СД.
Представителят на „Кетмаш” АД г-н Алексей Кънчев обърна внимание върху факта, че отмяната към момента няма да допринесе за подобряване на икономическите показатели на дружеството, поради което същата не се явява наложителна. Същият предложи и по тази точка от дневния ред ОСА да не взема решение.
Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по предложението, както следва:

“За” предложението на г-н Алексей Кънчев – 3 249 968 броя акции.
“Против” - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Решение № 6

Общото събрание отхвърля предложението на Съвета на директорите по т. 6 от дневния ред и не взема решение същата точка.

Председателят на събранието даде думата на акционерите да поставят въпроси към членовете на Съвета на директорите на дружеството. Такива не постъпиха.

Протоколът се подписа от Председателя, Секретаря на събранието, Преброятеля на гласовете и съгласно чл. 32, ал. 2 от Устава - от акционерите Атанас Василев Василев, "Пиерит" ЕООД, гр. София и "Кетмаш" АД, гр. Велико Търново.

Неразделна част от този протокол представлява списъкът на присъстващите акционери.

Следват подписи:

1. Председател : _____ 2. Секретар: _____ 3. Преброятел: _____
(А. Кънчев) (А. Василев) (Г. Георгиев)

Подписали акционери (на основание чл. 32 ал.2 от Устава на Дружеството):

Атанас Василев: _____

"Пиерит" ЕООД, гр. София: _____
(управител А. Василев)

"Кетмаш" АД, гр. Велико Търново: _____
(А. Кънчев)

