



ALFA WOOD BULGARIA S.A.
Wood Processing Industry

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, **29.06.2011** г. /двадесет и девети юни две хиляди и дванадесета година/, в гр. Долни Чифлик, в Административната сграда, находяща се в седалището и адреса на управление на “Алфа Ууд България” АД: гр. Долни Чифлик 9120, Индустриална зона, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Алфа Ууд България” АД.

Заседанието бе открито в 10:30 часа от г-жа София Велинова, член на Съвета на директорите на “Алфа Ууд България” АД.

Г-жа София Велинова 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 публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и Обществеността. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 29.05.2012г. с Акт № 20120529103042, с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. Спазено е и изискването на чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, като в поканата е включена информацията относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в Общото събрание. В поканата е посочен размера на капитала на дружеството към датата на изготвянето и - разпределен на 610 610 безналични, поименни акции с право на глас. Към датата на провеждането на Общото събрание на акционерите на “Алфа Ууд България” АД капиталът е разпределен на 610 610 безналични, поименни акции с право на глас.

За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и Обществеността.

Г-жа София Велинова констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, включително и въпросите и предложенията за решение, включени по реда на чл. 223а от Търговския закон, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-жа София Велинова обяви, че за участие в събранието са регистрирани **516 892** броя поименни безналични акции, които представляват **84.65 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Спазено е изискването на чл. 24 от Устава на дружеството относно наличието на кворум за провеждане на Общото събрание от 50 % от капитала плюс една акция.

Г-жа София Велинова уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили **3** броя пълномощни за представителство на акционерите **Алфа Ууд Гърция, Ендерби сървисес лимитед и Фонтегуста лимитед** на Общото събрание, притежаващи

516 892 броя акции. Всички **3(три)** броя пълномощни, за представляване на **3(три)** броя акционери с общо **516 892** броя акции отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-жа София Велинова 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 София Велинова предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – адв. Милен Борислав Ралчев; за секретар – Иван Михайлов Киряков; и за преброител – Александра Сашева Лазарова.

Г-жа София Велинова подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – адв. Милен Борислав Ралчев,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **516 892** броя акции, представляващи **100%** от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **0** броя акции, представляващи **0%** от представеният капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА адв. Милен Борислав Ралчев за председател на заседанието.

2. За Секретар – Иван Михайлов Киряков,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **516 892** броя акции, представляващи **100%** от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **0** броя акции, представляващи **0%** от представеният капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Иван Михайлов Киряков за секретар на заседанието.

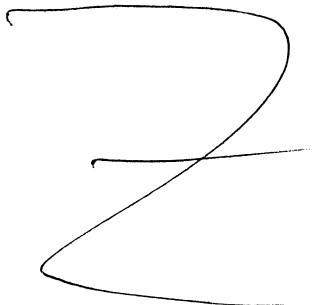
3. За преброител - Александра Сашева Лазарова

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **516 892** броя акции, представляващи **100%** от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **0** броя акции, представляващи **0%** от представеният капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Александра Сашева Лазарова за преброител на гласовете.



Други предложения не бяха направени.



**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ
ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание адв. Милен Борислав Ралчев.

2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Иван Михайлов Киряков.

3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Александра Сашева Лазарова.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 516 892 броя акции, представляващи 100% от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представеният капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.



Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството: Константинос Ангелос Цупелис и София Теофил Велинова.

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

1. Свилен Георгиев Вълчев – главен счетоводител на дружеството;
2. Иван Михайлов Киряков, юрисконсулт и Директор за връзки с инвеститорите на дружеството;
3. Александра Сашева Лазарова – преброител на гласовете;
4. Милен Борислав Ралчев – юридически консултант;

Председателят на събранието предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 516 892 броя акции, представляващи 100% от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представеният капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
--

<p>В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:</p>

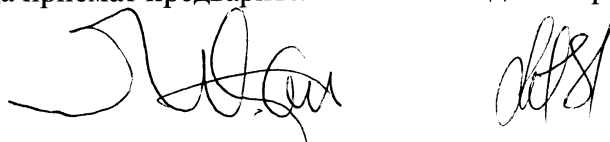
- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Свилен Георгиев Вълчев – главен счетоводител на дружеството;2. Иван Михайлов Киряков, юрисконсулт и Директор за връзки с инвеститорите на дружеството;3. Александра Сашева Лазарова – преброител на гласовете;4. Милен Борислав Ралчев – юридически консултант; |
|---|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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 и чл. 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството не са постъпили допълнителни въпроси и предложения за решения в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а 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 в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.



ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 516 892 броя акции, представляващи 100% от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представеният капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2011 г.;

проект за решение : ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2011 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.;

проект за решение : ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.;

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

проект за решение : ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

4. Обсъждане и приемане на решение, реализираната за 2011 г. загуба да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби;

проект за решение : ОС приема решение реализираната за 2011 г. загуба да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби;

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите;

проект за решение : ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.;

проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;

7. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 год.;

проект за решение : ОС приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 год.;

8. Избор на Одитен комитет, съгласно разпоредбата на чл. 40е от ЗНФО, и определяне на броя и мандата на членовете на Одитния комитет;

проект за решение : ОС избира с мандат една година и състав от двама членове Одитен комитет, като за членове на Одитния комитет избира: Антония Георгиева Ралчева и Инна Божидарова Нестерова.

9. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за финансовата 2012 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Алфа Ууд България“ АД, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит;

проект за решение : ОС избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2012 година, въз основа на препоръка, изготвена от одитния комитет на „Алфа Ууд България“ АД, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, а именно: **“Свраков и Милев” ООД**, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9002, р-н Приморски, ул. Битоля № 30, ет. 6, ап. 12, представлявано от Антон Христов Свраков и Симеон Първанов Милев заедно и поотделно;

10. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството;

проект за решение :

1. Освобождава Якоб Йоханес Апел, гражданин на Кралство Холандия от длъжността член на Съвета на директорите на “Алфа Ууд България” АД.

2. Поради изтичане на мандата на София Теофил Велинова, преизбира същата като член на Съвета на директорите.

Информация по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон относно кандидата, предложен за преизбиране като член на Съвета на директорите:

София Теофил Велинова е гражданин на Република България, с ЕГН 5605067796, родена е на 06.05.1956 г., с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Опълченска” 23, ет. 7, ап. 23.

София Теофил Велинова е дипломиран икономист от 1978 г. Завършила е висшето си образование в Икономически университет – гр. Варна, специалност “Счетоводна отчетност”. От 23.10.2000г. и към настоящият момент заема длъжността „Мениджър Логистика” в “Алфа ууд България” АД.

11. Определяне на възнаграждението на членовете на СД;

проект за решение : ОС взе решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си през 2012 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Доклад на СД за дейността на дружеството за 2011 г.;

Председателят на Общото събрание даде думата на главния счетоводител на дружеството г-н Свилен Георгиев Вълчев, който прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 516 892 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

Председателят на Общото събрание предостави на главния счетоводител г-н Свилен Георгиев Вълчев възможността да запознае акционерите с доклада за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011 година.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.


Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 516 892 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,



**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2
ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 516 892 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

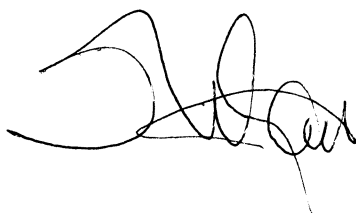
**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3
ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Обсъждане и приемане на решение: реализираната за 2011 г. загуба да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби.



Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание приема решение реализираната за 2011 г. загуба да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби. “

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 516 892 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание приема решение реализираната за 2011 г. загуба да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите.

Г-н Иван Киряков, Директор за връзки с инвеститорите, запозна акционерите с отчета за дейността си през 2011 г.

След приключване на изложението, г-н Иван Киряков предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.



Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 516 892 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5
ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 и 8 от ЗППЦК са налице, Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите.

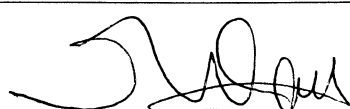
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 516 892 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6
ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**



Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 год.;

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 год.;

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 год. ”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 516 892 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7
ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

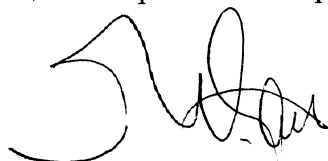
Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 год.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Избор на Одитен комитет, съгласно разпоредбата на чл. 40е от ЗНФО и определяне на броя и мандата на членовете на Одитния комитет;

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:



„Общото събрание избира с мандат една година и състав от двама членове Одитен комитет, като за членове на Одитния комитет избира: Антония Георгиева Ралчева и Инна Божидарова Нестерова.”

Инна Божидарова Нестерова е родена на 16.02.1985г., завършила е Университета за национално и световно стопанство, с диплома за бакалавър по икономика, специалност "Международни икономически отношения".

Антония Георгиева Ралчева, родена на 21.03.1968г. Антония Ралчева е завършила магистратура по икономика във ВСУ "Черноризец Храбър" - специалност "счетоводство и контрол" и магистратура по математика в СУ "Св. Климент Охридски". Има деветгодишен стаж по специалността.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 516 892 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8
ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание избира с мандат една година и състав от двама членове Одитен комитет, като за членове на Одитния комитет избира: Антония Георгиева Ралчева и Инна Божидарова Нестерова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за финансовата 2012 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Алфа Ууд България” АД, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит;

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“Общото събрание избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2012 година, въз основа на препоръка, изготвена от одитния комитет на „Алфа Ууд България” АД, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, а именно: “Свраков и Милев” ООД, със седалище и адрес на управление гр.



Варна 9002, р-н Приморски, ул. Битоля № 30, ет. 6, ап. 12, представлявано от Антон Христов Свраков и Симеон Първанов Милев заедно и поотделно.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 516 892 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Предложението за решение на Съвета на директорите се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9
ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Общото събрание избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2012 година, въз основа на препоръка, изготвена от одитния комитет на „Алфа Ууд България“ АД, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, а именно: „Свраков и Милев“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9002, р-н Приморски, ул. Битоля № 30, ет. 6, ап. 12, представлявано от Антон Христов Свраков и Симеон Първанов Милев заедно и поотделно.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството:

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:


„1. Освобождава **Якоб Йоханес Апел**, гражданин на Кралство Холандия от длъжността член на Съвета на директорите на „Алфа Ууд България“ АД.

2. Поради изтичане на мандата на **София Теофил Велинова**, преизбира същата като член на Съвета на директорите.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Други предложения:

Председателят запозна акционерите и техните представители с постъпилото предложение на акционера Алфа Ууд А.Е.В.Е., Гърция, по тази точка от дневния ред, както следва:



“Общото събрание освобождава Димитриос Евангелос Лазос от длъжността член на Съвета на директорите на “Алфа Ууд България” АД.

Общото събрание преизбира за членове на Съвета на директорите на “Алфа Ууд България” АД София Теофил Велинова и Константинос Ангелос Цупелис с 5 (пет) годишен мандат.

Общото събрание преизбира за независим член на Съвета на директорите на “Алфа Ууд България” АД Якоб Йоханес Апел с 5 (пет) годишен мандат.

Информация по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон относно кандидатите, предложени за преизбиране като членове на Съвета на директорите:

Госпожа София Теофил Велинова е гражданин на Република България, родена е на 06.05.1956 г., с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Опълченска” 23, ет. 7, ап. 23. Госпожа София Теофил Велинова е дипломиран икономист от 1978 г. Завършила е висшето си образование в Икономически университет – гр. Варна, специалност “Счетоводна отчетност”. От 23.10.2000г. и към настоящият момент заема длъжността „Мениджър Логистика” в “Алфа ууд България” АД.

Господин Якоб Йоханес Апел е гражданин на Кралство Холандия, с постоянен адрес: гр. Долни Чифлик, м-т Марин Тепе, Профилакториум на Алфа Ууд България АД. Господин Якоб Йоханес Апел е завършил средно образование. Започва специализация в дървообработвателната индустрия в Германия през 1967 г. Работил е в едни от най-големите предприятия за производство на фурнир в Канада, Америка и Европа.

Господин Константинос Ангелос Цупелис е гражданин на Република Гърция, с постоянен адрес: гр. Варна, р-н Приморски, м-т Траката, ул. “Четвърта” № 4, вх. Б, ет.1, ап.3 и притежава професионална квалификация инженер-агроном, с образователна и научна степен степен доктор. ”

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите.

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 516 892 броя акции, представляващи 100% от представения капитал.*

Решението се отхвърля с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от акционера Алфа Ууд А.Е.В.Е., Гърция.

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 516 892 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.*

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 10
ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Общото събрание освобождава Димитриос Евангелос Лазос от длъжността член на Съвета на директорите на “Алфа Ууд България” АД.

Общото събрание преизбира за членове на Съвета на директорите на “Алфа Ууд България” АД София Теофил Велинова и Константинос Ангелос Цупелис с 5 (пет) годишен мандат.

Общото събрание преизбира за независим член на Съвета на директорите на “Алфа Ууд България” АД Якоб Йоханес Апел с 5 (пет) годишен мандат.

Информация по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон относно кандидатите, предложени за преизбиране като членове на Съвета на директорите:

Госпожа София Теофил Велинова е гражданин на Република България, родена е на 06.05.1956 г., с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Опълченска” 23, ет. 7, ап. 23. Госпожа София Теофил Велинова е дипломиран икономист от 1978 г. Завършила е висшето си образование в Икономически университет – гр. Варна, специалност “Счетоводна отчетност”. От 23.10.2000г. и към настоящият момент заема длъжността „Мениджър Логистика” в “Алфа ууд България” АД.

Господин Якоб Йоханес Апел е гражданин на Кралство Холандия, с постоянен адрес: гр. Долни Чифлик, м-т Марин Тепе, Профилакториум на Алфа Ууд България АД. Господин Якоб Йоханес Апел е завършил средно образование. Започва специализация в дървообработвателната индустрия в Германия през 1967 г. Работил е в едни от най-големите предприятия за производство на фурнир в Канада, Америка и Европа.

Господин Константинос Ангелос Цупелис е гражданин на Република Гърция, с постоянен адрес: гр. Варна, р-н Приморски, м-т Траката, ул. “Четвърта” № 4, вх. Б, ет.1, ап.3 и притежава професионална квалификация инженер-агроном, с образователна и научна степен доктор.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на СД:

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“ Общото събрание взе решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си през 2012 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, направено от Съвета на директорите.

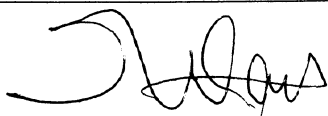
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 516 892 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ



**ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 11
ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание взе решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си през 2011 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси.

Допълнителни въпроси на акционери, несвързани с останалите точки от дневния ред, не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 12:30 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена на 29.05.2012г. в Търговския регистър.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:...../Милен Ралчев /


СЕКРЕТАР:/Иван Киряков/


ПРЕБРОИТЕЛ:/ Александра Лазарова /