

ПРОТОКОЛ

от извънредното общо събрание на акционерите на "Деспред" АД

Дата на провеждане на общото събрание: 30.07.2014 г.

Час на започване на общото събрание: 11.00 часа

Място на провеждане на общото събрание: гр. София, район "Сердика", ул. „Веслец“ № 84.

Людмила Тасков (изпълнителен директор): Откривам извънредното общо събрание на акционерите на "Деспред" АД. Регистрирани са двама акционери (пълномощници), от които акционерът „БУЛ КОНСУЛТИНГ 2011“ ЕООД с притежаавани 57 058 броя акции, представляващи 2,96% от общия брой акции на "Деспред" АД и акционерът „СИЕСАЙЕФ" АД, притежаващ 1 751 221 броя акции, представляващи 90,82% от общия брой акции на "Деспред" АД. По този начин общия брой акции, представени на настоящото общо събрание, е 1 808 279, което е 93,78% от общия брой акции на дружеството. Това показва, че има кворум и събранието може да взема решения.

С оглед дневния ред на настоящото събрание обаче и на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗППЦК, следва да имате предвид, че при определяне на мнозинството за вземане на решение по точката от дневния ред, не се включват акциите, които търговият предложител „СИЕСАЙЕФ" АД, е придобил преди регистриране в КФН на търговото си предложение по чл. 149а от ЗППЦК. По този начин, на настоящото събрание, „СИЕСАЙЕФ" АД има право да гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение и след това, които са 15 721 броя.

Съгласно чл. 220 от Търговския закон заседанието на Общото събрание не е публично и на него по право могат да присъстват акционерите или техни представители, както и членовете на Съвета на директорите. В тази връзка и в съответствие с чл. 232, ал. 1, т. 3 от ТЗ Ви информирам, че на днешното редовно годишно общо събрание присъстват членовете на Съвета на директорите Людмила Тасков и Иван Добревски.

В изпълнение на изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК Ви информирам, че за настоящото общо събрание, в законоустановения срок, са постъпили пълномощни за представителство в събранието от акционера „СИЕСАЙЕФ" АД за г-н Иван Добревски и от акционера „БУЛ КОНСУЛТИНГ 2011" ЕООД за г-жа Вася Цветкова.

За деловото протичане на събранието предлагам да изберем председател, секретар и преброител на гласовете. Предлагам за председател – г-н Людмила Тасков, за секретар – г-н Иван Добревски и за преброител – г-жа Вася Цветкова. Има ли други предложения? Ако няма, моля да гласувате.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 72 779, представляващи 3,77 % от капитала на дружеството.

Брой на подадените действителни гласове – 72 779.

“За” – 72 779.

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Извънредното общо събрание на акционерите на "Деспред" АД е свикано с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 19.06.2014 г. Тъй като на събранието не са представени всички акционери, Ви уведомявам, че съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, събранието не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в дневния ред, съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон.

Съгласно обявената в Търговския регистър към Агенцията по вписванията покана за свикване на общото събрание, то е свикано при следния дневен ред:

1. Приемане на решение по чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за отписване на "Деспред" АД от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор съгласно изискването на чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам да преминем към **т. 1 от дневния ред**. Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 1 от дневния ред да приеме следното решение:

"На основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание реши "Деспред" АД да бъде отписано от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор съгласно изискването на чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор."

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 72 779, представляващи 3,77 % от капитала на дружеството.

Брой на подадените действителни гласове - 72 779.

"За" - 72 779.

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

Решението се приема с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното извънредно общо събрание на акционерите на "Деспред" АД.

Председател,

.....
Людмил Тасков

Секретар,

.....
Иван Добревски

Преброител,

.....
Бася Цветкова

