



ALFA WOOD BULGARIA S.A.
Wood Processing Industry

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **01.07.2013** г. 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 03.06.2013г. с Акт № 20130603162502, 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, Ендербъри 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 – Иван Михайлов Киряков; за секретар – Александра Сашева Лазарова; и за преброител – Александра Сашева Лазарова.

Г-жа София Велинова подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – 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 председател на заседанието.

2. За Секретар – 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 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 Иван Михайлов Киряков.
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Александра Сашева Лазарова.

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. Христос Сократис Пасхос.

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:**

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

- 1. Свилен Георгиев Вълчев – главен счетоводител на дружеството;**
- 2. Христос Сократис Пасхос.**

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.

Председателя на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството е постъпило **Решение № 492-ПД/28.06.2013г. от Комисията за финансов надзор** за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал.1, т.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с което :

„Задължава „Алфа Ууд България” АД да не подлага на гласуване точки десета и дванадесета от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 01.07.2013г., съответно при условията на чл. 227, ал.3 от Търговския закон за 15.07.2013г., със следното съдържание :

т.10. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение : ОС приема предложението за освобождаване на досегашни и избор на нови членове на Съвета на директорите;

т.12. Вземане решение, на основание чл. 114 (1) т.1 и т.2 ЗППЦК и чл. 33А ал.1 т.1 б.а и т.2 и ал.2. от Устава на "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ" АД " за упълномощаване на Съвета на директорите да сключи договори за продажба на дълготрайни материални активи , чиято стойност е над праговете съгласно чл.33а ал.1 т.1 а и т.2 от Устава на "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ" АД " .; проект за решение - "Общото събрание упълномощава, на основание чл. 114 (1) т.1 и т.2 ЗППЦК и чл. 33А ал.1 т.1 б.а и т.2 и ал.2. от Устава на "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ" АД " , Съвета на директорите да сключи



договори за продажба на дълготрайни материални активи , чиято стойност е над праговете съгласно чл.33а ал.1 т.1 а и т.2 от Устава на “АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ” АД .”

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневен ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър, коригиран съобразно административните указания на Комисията за финансов надзор, след което Председателят предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред без т.10 и т. 12.

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 2012 г.; проект за решение : ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2012 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; проект за решение : ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение : ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
4. Обсъждане и приемане на решение печалбата за 2012г. да се използва за покриване на загуби от предходни години; проект за решение : ОС приема решение печалбата за 2012г. да се използва за покриване на загуби от предходни години;
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 2012 г.; проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.;
7. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 год.; проект за решение : ОС приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 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 2013 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 2013 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;

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 2013 г.;

13. Вземане решение “Алфа Ууд България” АД да предоговори един или няколко договора за банков кредит с “Обединена Българска Банка” АД и при всички други условия, договорени от членовете на Съвета на директорите на дружеството .; проект за решение - “ Общото събрание взема решение “Алфа Ууд България” АД да предоговори един или няколко договора за банков кредит с “Обединена Българска Банка” АД и при всички други условия, договорени от членовете на Съвета на директорите на дружеството . “

14. Вземане решение членовете на Съвета на директорите на дружеството да договорят всички конкретни условия по предоговаряне на кредитите, в това число размер, срок на усвояване, погасяване, лихвени условия, такси, комисионни и други., както и да извършат всички необходими правни и фактически действия по сключване на договорите за кредит, учредяване на обезпеченията и усвояване на средствата по кредитите от името и за сметка на дружеството.; проект за решение – “Овластява членовете на съвета на директорите на дружеството да договорят всички конкретни условия по предоговаряне на кредитите, в това число размер, срок на усвояване, погасяване, лихвени условия, такси, комисионни и други, както и да извършат всички необходими правни и фактически действия по сключване на договорите за кредит, учредяване на обезпеченията и усвояване на средствата по кредитите от името и за сметка на дружеството.”

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 2012 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 2012г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 1 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 година.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 2 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 2012 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 2012 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 3 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 2012 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 2012 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Обсъждане и приемане на решение печалбата за 2012г. да се използва за покриване на загуби от предходни години;

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 4 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание приема решение печалбата за 2012г. да се използва за покриване на загуби от предходни години; “



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 печалбата за 2012г. да се използва за покриване на загуби от предходни години;
--

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 2012 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. 5 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 2012 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. 6 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 2012 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 2012 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 2012 год.;

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 год.;

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 7 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 2012 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 2012 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. 8 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 десет годишен 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 2013г., 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. 9 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 2013 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 2013 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. 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. 11 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 2013г.”

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 № 10
ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание взе решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си през 2013 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 13 от дневния ред:

Вземане решение “Алфа Ууд България” АД да предоговори един или няколко договора за банков кредит с “Обединена Българска Банка” АД и при всички други условия, договорени от членовете на Съвета на директорите на дружеството .;

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 13 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“ Общото събрание взема решение “Алфа Ууд България” АД да предоговори един или няколко договора за банков кредит с “Обединена Българска Банка” АД и при всички други условия, договорени от членовете на Съвета на директорите на дружеството . “

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 13 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. 13, 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. ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание взема решение “Алфа Ууд България” АД да предоговори един или няколко договора за банков кредит с “Обединена Българска Банка” АД и при всички други условия, договорени от членовете на Съвета на директорите на дружеството .

Възражения по приетото решение не постъпиха.



По т. 14 от дневния ред:

Вземане решение членовете на Съвета на директорите на дружеството да договорят всички конкретни условия по предоговаряне на кредитите, в това число размер, срок на усвояване, погасяване, лихвени условия, такси, комисионни и други, както и да извършат всички необходими правни и фактически действия по сключване на договорите за кредит, учредяване на обезпеченията и усвояване на средствата по кредитите от името и за сметка на дружеството.;

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 14 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“Овластява членовете на съвета на директорите на дружеството да договорят всички конкретни условия по предоговаряне на кредитите, в това число размер, срок на усвояване, погасяване, лихвени условия, такси, комисионни и други, както и да извършат всички необходими правни и фактически действия по сключване на договорите за кредит, учредяване на обезпеченията и усвояване на средствата по кредитите от името и за сметка на дружеството.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 14 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. 14, 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 № 12
ПО Т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание овластява членовете на съвета на директорите на дружеството да договорят всички конкретни условия по предоговаряне на кредитите, в това число размер, срок на усвояване, погасяване, лихвени условия, такси, комисионни и други, както и да извършат всички необходими правни и фактически действия по сключване на договорите за кредит, учредяване на обезпеченията и усвояване на средствата по кредитите от името и за сметка на дружеството.

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 03.06.2013г. в Търговския регистър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Иван Киряков /

СЕКРЕТАР: / Александра Лазарова /

ПРЕБРОИТЕЛ: / Александра Лазарова /

