

# „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ

## ПРОТОКОЛ

От редовното годишно Общо събрание на акционерите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ, състояло се на 12 /дванадесети/ юли 2010 година, от 10:30 часа, в град София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” №30, в съответствие с обявяването на поканата за неговото свикване обявено в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 09.06.2010 г. В изпълнение изискванията на ЗППЦК, дружеството е представило в Комисията за финансов надзор поканата за свикване на Общото събрание и писмените материали, свързани с обявения дневен ред на събранието.

**Общото събрание на акционерите е свикано и проведено в съответствие с взетото решение от 31.05.2010 г. на Съвета на директорите на дружеството.**

Проведена регистрация: 09.30 – 10.30 часа. Начален час: 10:30 часа.

Общото събрание е свикано на основание чл.223 от Търговския закон, при спазване разпоредбите на ал.3, 4 и 5 от същия член на този закон и на ал.ал.1 и 2 на чл.115 от ЗППЦК.

На събранието са представени лично и чрез пълномощници **5 013 083 /пет милиона тринадесет хиляди и осемдесет и три/ броя акции** от общо емитираните от дружеството 5 481 696 /пет милиона четиристотин осемдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и шест/ броя акции, представляващи **91,45 % /деветдесет и един цяло четиридесет и пет процента/** от капитала на дружеството.

**С оглед тези данни Общото събрание на акционерите на дружеството има необходимия законен кворум и може законосъобразно да взема решения по всички предложени за обсъждане въпроси от дневния ред.**

Събранието откри Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800 – Изпълнителен Директор на „Наш дом – България” АД – Холдинг, който докладва, че с решение от 07.06.2010 г. Съветът на директорите е приел: Годишен доклад за дейността на „Наш дом- България” АД - Холдинг през 2009 г. и Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. С решение от 31.05.2010 г. Съветът на директорите е свикал редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Наш дом-България” АД- Холдинг, с приложения дневен ред.

Акционерите бяха информирани, че Дружеството е спазило изискването на чл.115, ал.3 от ЗППЦК и чл.42, ал.1 от Наредба №2 за ПППЦКРИПДДЕЦК, като е уведомило и изпратило поканата за свикване на събранието до Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД.

На Общото събрание бе направена констатацията, че е издадена Акционерна книга на дружеството, водена в „Централен депозитар” АД, с актуална дата 28.05.2010 г., съгласно изискването на чл.115а, ал.ал.1 и 2 от ЗППЦК.



На заседанието на редовното годишно Общо събрание присъстват членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: **Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800, Евгени Атанасов Райков, с ЕГН 7302129048.**

На събранието бе докладвано, че в дневния ред не са включени въпроси по смисъла на чл.223а от ТЗ и към момента на откриване на събранието не е постъпило искане от акционер по смисъла на чл. 232, ал. 4 от ТЗ.

Изпълнителният директор предложи на акционерите в работата на Общото събрание, с право на съвещателен глас, да участват следните лица - неакционери: Ирина Андреева Тенева с ЕГН 8110036890 - Директор „Правна дирекция” и „Директор за връзки с инвеститорите”, Ивелина Стоянова Колева с ЕГН 8407017956 – юриконсулт, Емил Цветанов – отговорен счетоводител, Живко Кирилов – одитор. По направеното предложение Общото събрание с единодушие гласува изброените лица да участват в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Изпълнителният директор Андрей Иванов Тенев предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани лицата, както следва:

За председател: Андрей Иванов Тенев, ЕГН 5711046800 – Изпълнителен Директор на „Наш Дом - България” АД - Холдинг;

За секретар: Ирина Андреева Тенева, ЕГН 8110036890 – Директор „Правна дирекция и капиталови участия” на „Наш Дом -България” АД – Холдинг и „Директор за връзки с инвеститорите”; /неакционер/;

За преброител: Ивелина Стоянова Колева, с ЕГН 8407017956 – юриконсулт.

В резултат на проведеното гласуване за органи на събранието бяха избрани единодушно, както следва: за **председател: Андрей Иванов Тенев, ЕГН 5711046800, за секретар: Ирина Андреева Тенева, ЕГН 8110036890 и за преброител на гласовете при гласуванията: Ивелина Стоянова Колева с ЕГН 8407017956.**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 013 083 броя акции, „против” приемане на решението – 0 броя акции, „въздържал се” – 0 броя акции.*

Преди пристъпване към разглеждане на въпросите от дневния ред, Председателят на събранието докладва поставените за обсъждане въпроси от дневния ред и проектите за решения, по реда, по който те са предложени, а именно:

1. Приемане на Доклада за управлението, дейността и състоянието на Дружеството през 2009 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Наш Дом - България” АД - Холдинг приема Доклада за управлението, дейността и състоянието на Дружеството през 2009 година.

2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Наш Дом - България” АД - Холдинг приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения финансов отчет на



*Ирина Андреева Тенева*

Дружеството за 2009 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

4. Приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. г-н Живко Кирилов /рег. одитор с диплом № 191/ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

6. Други.

**Общото събрание на акционерите пристъпва към разглеждане на предложените за обсъждане въпроси от дневния ред.**

**По първа точка от дневния ред:**

Доклад изнесе Изпълнителният Директор на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг, който поясни, че предметът на дейност на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ“ АД ХОЛДИНГ е: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква производствена и търговска дейност – незабранена със закон. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие. „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ“ АД -ХОЛДИНГ е публично дружество по смисъла на чл.110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Публичното дружество „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ“ АД ХОЛДИНГ, в резултат на трите си емисии, е емитирало 5 481 696 броя поименни безналични непривилегирани акции с номинална стойност 1 лев всяка и притежава капиталови участия в дъщерни дружества от икономическата група изброени както следва:

„Мелта – 90“ АД - Дъщерното дружество е със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, ул. „Александър Кусев“ № 20, с ЕИК 110015172 и с предмет на дейност изкупуване, производство, търговия на вътрешния пазар, внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови, плодови и месни консерви, гъби, диворастящи плодове, пчелен мед, амбалаж, всякаква друга дейност – незабранена със закон.



*Handwritten signature in blue ink.*

Размерът на участие на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ“ АД - ХОЛДИНГ в капитала на „Мелта – 90“ АД е 99,23%

„Конплю“ АД - Дъщерното дружество е със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър“ № 28, с ЕИК 123028579 и с предмет на дейност: изкупуване, производство, търговия на вътрешния пазар, внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови, плодови и месни консерви, цветя, билки, гъби, пчелен мед и пчелни продукти, всякаква друга дейност – незабранена със закон.

Размерът на участие на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ“ АД - ХОЛДИНГ в капитала на „Конплю“ АД е 98,61%.

„НДБ – Комерс“ ЕООД - Дъщерното дружество е със седалище и адрес на управление със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Ангел Кънчев“ № 3, с ЕИК 200242151 и с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуалната собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг. Размерът на участие на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ“ АД - ХОЛДИНГ в капитала на „НДБ – Комерс“ ЕООД е 100%.

„Агрохолд -НД“ ООД - Дъщерното дружество е със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 4, бх. Б, ап. 15, с ЕИК 200481285 и с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопанска продукция. Размерът на участие на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ“ АД - ХОЛДИНГ в капитала на „Агрохолд“ ООД е 60%.

Миноритарно капиталово участие на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ“ АД – ХОЛДИНГ:

-в „ДОМ - НЕТ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. „Черковна“, № 52, ет. 1, ап. 2 и с ЕИК 121006071; размер на капиталово участие – 49,80%;

-в „ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 10 и с ЕИК 121390864; размер на капиталово участие – 22,17%;

-в „Норберт Текстер Фуудконсултинг ГмбХ Импорт – Експорт“, със седалище и адрес на управление Федерална Република Германия, Роцок, Карл Хоп Щрасе 12; размер на капиталово участие – 44%;

-в „Бери“ ООД, със седалище Сърбия, гр. Белград; размер на капиталово участие – 50%.

Докладчикът посочи, че в съответствие с предмета си на дейност, „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ“ АД - ХОЛДИНГ финансира и управлява дъщерните си дружества с цел оптимизиране на инвестиционния си портфейл.

Докладчикът обясни, че в условията на настъпилата тежка финансова криза през разглеждания период ръководството на холдинговото дружество бе принудено да



предприеме редица решителни стъпки по структурното и организационно укрепване на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ“ АД – ХОЛДИНГ, изразяващо се в поетапно намаляване на кадровия състав и оптимизиране на дейността на съществуващите производствени мощности. Драстичното свиване на разходите доведе до повишаване на ефективността на работа и производителността на труда. Изпълнителният директор посочи, че въпреки дългия период на промени, предприетите мерки успешно помогнаха за стабилизиране на дружеството, въпреки тежките икономически условия в бранша. Като резултат от извършената оптимизация докладчикът посочи прекратяването на редица съществуващи порочни за бизнеса практики на управлението и значително свиване на наследените задължения, което от своя страна доведе до стабилизиране финансовото състояние на холдинга.

Беше отделено специално внимание на разработваните през отчетния период ресурси и механизми на холдинговото дружество, с помощта на които ръководството има намерение да продължи да оптимизира работата на холдинговата система. Същевременно докладчикът поясни, че именно в такъв период е от изключителна важност съхраняване на производството, която цел, въпреки кризата бе постигната, макар и на ниво „санитарен минимум“.

Изпълнителният директор посочи, че от съществено значение са следните два фактора – финансиране дейността на дъщерните предприятия и банковото кредитиране. През разглеждания период бяха започнати редица инвестиционни „мини“ проекти, целящи повишаване на ефективността на производството и намаляване на производствените разходи. Също така бяха предприети и редица неотложни мерки, които да гарантират безпроблемното продължаване на производствената дейност на дружествата от системата.

Като заключение докладчикът определи пред Общото събрание приоритетите за развитие през 2010 година, като посочи някои от първостепенните проекти, а именно: осъществяване инвестиционните намерение по отношение стерилното производство, рециклиране на съществуващите и закупуване на нови производствени мощности за заводите в Ловеч и Казанлък, реализиране на проект на нова фабрика, разширяване на пазарите и предлагания асортимент.

След изслушване на Доклада и приключване на обсъжданията по него, Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

#### РЕШИ:

**ПРИЕМА Доклада за управлението, дейността и състоянието на дружеството през 2009 година**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 013 083 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции „въздържал се“ – 0 броя акции.*

#### По втора точка от дневния ред:

Председателят даде думата на г-н Емил Цветанов – отговорен счетоводител на „НАШ



*Emil Ivanov*

ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ. Г-н Цветанов поясни пред Общото събрание, че цялата изискуема по закон финансова и счетоводна информация е надлежно предоставена на вниманието на акционерите в изготвените от дружеството финансови отчети, публикувани на официалната страница на компанията. За сведение на присъстващите акционери г-н Цветанов посочи, че съществена част от регистрираните задължения на дружеството са формирани от предходни спрямо разглеждания отчетен период дейности като отбеляза, че за 2009 година са формирани задължения към персонала на холдинга. Г-н Цветанов обясни, че те са възникнали поради извършването на организационните и структурни промени, протичащи в дружеството. Друга основна разходна част е формирана от постоянните и типични за холдинговите структури процеси на финансиране на дъщерните предприятия, променящи размера си съгласно тяхното погасяване.

Докладчикът посочи, че разходите са намаляли с 0,09 пункта, като поясни, че това е индексация за постигнати макар и не високи положителни резултати от дейността на дружеството.

След приключване на разискванията по предложения за обсъждане въпрос, Председателят на събранието подложи на гласуване предложението проект за решение, в резултат на което Общото събрание

#### РЕШИ:

**ПРИЕМА** Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 013 083 броя акции, „против” приемане на решението – 0 броя акции „въздържал се” – 0 броя акции.*

#### По трета точка от дневния ред:

Изпълнителният Директор посочи, че през 2009 година членове на Съвета на директорите на „Наш Дом - България” АД – Холдинг са били следните физически и юридически лица, а именно:

Огнян Георгиев Денчев, с ЕГН 5205036240;  
Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800;  
Евгени Атанасов Райкон, с ЕГН 7302129048;  
Ивайло Емилов Алексиев, с ЕГН 7208196760.

Докладчикът предложи на Общото събрание на акционерите членовете на съвета на директорите на „Наш Дом - България” АД – Холдинг да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2009г.

След приключване на обсъжданията, Председателят на събранието подложи на гласуване предложението проект за решение, в резултат на което Общото събрание



**РЕШИ:**

**ОСВОБОЖДАВА** от отговорност членовете на съвета на директорите:

Огнян Георгиев Денчев, с ЕГН 5205036240;

Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800;

Евгени Атанасов Райков, с ЕГН 7302129048;

Ивайло Емилов Алексиев, с ЕГН 7208196760

за дейността им през 2009г.

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 013 083 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции „въздържал се“ – 0 броя акции.*

**По четвърта точка от дневния ред:**

Председателят даде думата на Директора на „Правна дирекция и капиталови участия“ на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг, който запозна акционерите с доклада на Директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

**РЕШИ:**

**ПРИЕМА** Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 013 083 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции „въздържал се“ – 0 броя акции.*

**По пета точка от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание обясни на акционерите, че във връзка с необходимостта от смяна на досегашния одитор е постъпило предложение на Съвета на директорите за избор на г-н Живко Кирилов – регистриран одитор с диплом № 191.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

**РЕШИ:**

**ПРИЕМА** предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. г-н Живко Кирилов /рег. одитор с диплом № 191/ за проверка и заверка на Годишния финансов



отчет на Дружеството за 2010 г.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 013 083 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции „въздържал се“ – 0 броя акции.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „Наш дом-България“ АД - Холдинг беше закрито в 12:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:

  
Андрей Иванов Тенев  
ЕГН 5711046800



СЕКРЕТАР на ОСА:

  
Ирина Андреева Тенева,  
ЕГН 8110036890

ПРЕБРОИТЕЛ НА  
ГЛАСОВЕТЕ на ОСА:

  
Ивелина Стоянова Колева  
ЕГН 8407017956



