



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20130222113351 / 22.02.2013г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на **"ЗАВОДИ ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ-БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 130489690** в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 22.02.2013 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК **130489690**
"ЗАВОДИ ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ-БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ"
АД
2018/2001 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма **ЗАВОДИ ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ-БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ**
3.Правна форма **Акционерно дружество**
5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1142, област София (столица);
община Столична, район р-н Средец
ул. "Проф. Фритьоф Нансен", No 37 А, ет. 8

телефон (02) 9802417, факс (02) 9814314
адрес на електронна поща greta@zmmbulgaria.com

6.Предмет на дейност

ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ НА ОБЛАСТТА НА МАШИНОСТРОЕНЕТО И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГО ПРОМИШЛЕНИ ПРОИЗВОДСТВА, СЪОТВЕТНО ПРОДАЖБА НА ТАКИВА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТНИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВАТА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20130222113351 / 22.02.2013г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ЗАВОДИ ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ-БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 130489690 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 22.02.2013 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК 130489690
"ЗАВОДИ ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ-БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ"
АД
2018/2001 110

Раздел **Общ статус**

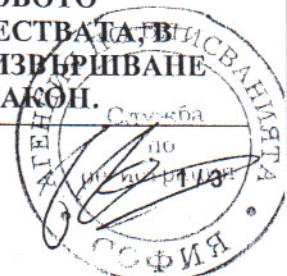
Основни обстоятелства

2. Фирма ЗАВОДИ ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ-БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ
3. Правна форма Акционерно дружество
5. Седалище и БЪЛГАРИЯ
адрес на гр. София 1142, област София (столица);
управление община Столична, район р-н Средец
ул. "Проф. Фритьоф Хансен", No 37 А, ет. 8

телефон (02) 9802417, факс (02) 9814314
адрес на електронна поща greta@zmmbulgaria.com

6. Предмет на дейност

ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ НА ОБЛАСТТА НА МАШИНОСТРОЕНЕТО И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГО ПРОМИШЛЕНИ ПРОИЗВОДСТВА, СЪОТВЕТНО ПРОДАЖБА НА ТАКИВА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТНИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВАТА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.



6а. Основна дейност по НКИД

10. Представители

11. Начин на представляване

12. Съвет на директорите

17. Специални условия

31. Размер

31а. Акции

32. Внесен капитал 5592000 лева

33. Непарична вноска 3792000 лв.

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет 2008г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2011

1001. Описание на обявения акт Вид: Друг акт
Описание: Друг акт
Вид: Друг акт
Описание: Друг акт
Вид: Друг акт
Описание: Друг акт
Вид: Друг акт
Описание: Друг акт
Вид: Друг акт
Описание: Друг акт
Вид: Друг акт
Описание: Друг акт

5181, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ОБРАБОТВАЩИ МАШИНИ И ЧАСТИ

Данета Ангелова Желева, ЕГН 6801024579, държава: БЪЛГАРИЯ
Емилиян Емилов Абаджиев, ЕГН 5410276685, държава: БЪЛГАРИЯ
ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО

ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 6202225344
ДАНЕТА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА, ЕГН 6801024579
Стефан Йорданов Марковски, ЕГН 5809106265
Георги Димитров Желев, ЕГН 8903266521, държава: БЪЛГАРИЯ
Емилиян Емилов Абаджиев, ЕГН 5410276685, държава: БЪЛГАРИЯ
ДРУЖЕСТВОТО Е БЕЗ СРОК

5592000 лева

вид акции: ПОИМЕННИ, брой акции: 5592000, номинална стойност: 1
права за отделни класове акции: НЯМА
особени условия за прехвърляне на акции:



[Handwritten signature]

(Име и фамилия)

Е. Сърджанов



(подпис и печат)

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната, Данета Ангелова Желева, ЕГН 6801024579, с л.к. № 625598725, изд. на 10.02.2009 г. от МВР София, валидна до 10.02.2019 г., с адрес: гр. Банкя, ул. „Тенев Баир“23, в качеството ми на законен представител на “ЗММ България Холдинг”АД , гр.София, бул.“Фритьоф Нансен” №37А, ет.8, регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 130489690, като акционер, притежаващ 979 619 /деветстотин седемдесет и девет хиляди шестстотин и деветнадесет/ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД, съгласно депозитарна разписка, издадена от “Централен депозитар” АД,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Владислав Милев Великов, ЕГН 7401258002, л.к. № 123157785, изд. на 19.08.2003 г. от МВР – гр. Добрич

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на “ ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД, което ще се проведе на 22.02.2013г., от 14:00 часа, в гр. София, на бул. “Рожен” №41 и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 от дневния ред:

Изменение на Устава на Дружеството Проект за решение: “ Устава на Дружеството се изменя така:

1. В чл.29, ал.1, изр.1 израза от „3/три / до 5/ пет/члена” се заменя с „ от 3/три / до 6/ шест/ члена”.
2. В §2 от Заключителните разпоредби, в края на текста се добавя изречение: „с решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено с гр.София на 22.02.2013 год.”;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т.2 от дневния ред:

Промени в числеността и състава на Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в числеността и състава на Съвета на директорите, както следва:

- 2.1. На основание чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството променя числеността на Съвета на директорите от 5 /пет/ на 6 /шест/ члена.
- 2.2. На основание чл. 221, т.4 от ТЗ, освобождава като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем” АД г-н Георги Янчев Момчилов, ЕГН, ЕГН 7405130600;
- 2.3. На основание чл.221, т.4, 233, 240, ал. 1 от ТЗ, избира за членове на Съвета на директорите на „Елпром Зем” АД с мандат от 5 години, г-н Емилиян Емилов Абаджиев, ЕГН 5410276685 и г-н Красимир Бонев Костадинов ЕГН 5409114522. Определя гаранция за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им възнаграждение като членове на Съвета на директорите, която гаранция се внася в 7/седем/ дневен срок след вписването им в Търговския регистър. В резултат на направения избор Съвета на директорите на “Елпром Зем” АД е в състав: г-н Емилиян Емилов Абаджиев, г-н Валентин Климентов Филипов, г-н Борислав Емилов Гаврилов, г-н Михаил Стоянов Драгиев, г-н Димитър Щилян Бекриев и г-н Красимир Бонев Костадинов.”

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.



По т.3 от дневния ред:

Разни.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т.4. от дневния ред:

Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Елпром Зем“ АД
Проект за решение: На основание чл.187б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК Общото събрание на

акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Елпром Зем“ АД при следните условия:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по т.2, от общия брой акции, издадени от „Елпром Зем“ АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване;
2. Срок за извършване на изкупуването – до 4 /четири/ календарни години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Елпром Зем“ АД;
3. Минимален размер на цената на изкупуване - 1.80 лв. на акция;
4. Максимален размер на цената на изкупуване - 5.00 лв. на акция;
5. Овластява Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред:
Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

По процедурни въпроси:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът има право да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са оповестени по реда на чл.223 и чл.223а от ТЗ.

В тези случаи:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

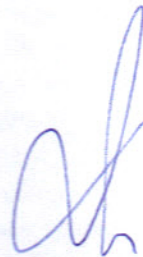
Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.

Това Пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание поради липса на кворум бъде проведено на 11.03.2013 година.

дата: 21.02.2013 г.
място: гр. София

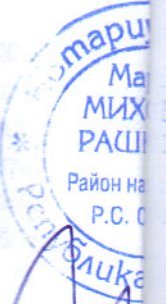
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



Данета Ангелова Желева

№ 504
ВА-
ЗВА
г. София

Упълномощаването
№ 504
ВА-
ЗВА
г. София
Район
София
Република България



На 21.02.2013 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район РС София с рег. № 504 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЗАВОДИ ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ-БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД, БУЛСТАТ: 130489690,
СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ДАНЕТА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА, ЕГН: 6801024579, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
Рег. № 1135 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус по заместване - Емил Митев:

