

ПРОТОКОЛ

Днес 30.06.2009 г. в гр. Враца, ул. "Шипка" № 7 в 14.00 часа се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Дъб" АД – гр. Враца.

Събранието е свикано на основание чл. 223 от Търговския закон с покана от Съвета на директорите на дружеството до акционерите, публикувана в Търговския регистър с № 20090525171749.

На събранието присъстваха следните акционери:

1. инж. Никола Филипов Стойков - 22 бр. акции
 2. инж. Иван Петков Нинов - 16 бр. акции
 3. Габриела Иванова Гергова - 10 бр. акции
 4. Нели Василева Александрова - 10 бр. акции
 5. Александър Иванов Георгиев - 307 бр. акции
 6. Любомир Николов Стойков - 5516 бр. акции
- Общо: 5881 бр. акции

7. ЕТ "КАМ – Н.Стойков" – гр. София, представляван от инж. Никола Филипов Стойков – 30 710 бр. акции

Общо: 36 591 бр. акции

Присъстваха и членовете на Съвета на директорите:

1. Любомир Николов Стойков
2. Александър Иванов Георгиев
3. инж. Иван Петков Нинов

Събранието се откри от Любомир Николов Стойков – председател на Съвета на директорите и започна работа при условията на Чл. 227 от ТЗ.

На събранието са представени 36 591 бр. акции, представляващи 82,92 % от капитала на дружеството. Събранието е законно и може да взема валидни решения, тъй като на него са се явили акционери, представляващи повече от 2/3 от капитала на дружеството.

Любомир Николов Стойков – председател на Съвета на директорите съобщи, че в залата присъстват гости и съгласно ТЗ, следва ОС на акционерите да реши да бъдат ли допуснати до работата на събранието. Това са господин Георгиев и Маргарита Цветкова.

Гласували: ЗА – 36591 бр. акции

ПРОТИВ – 0 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. акции

ОС реши: Допуска до участие в работата на събранието предложените гости.

Любомир Стойков предложи за по – делово протичане на събранието да бъде избран председател на събранието.

За председател на събранието предложи г – н Георгиев.

Други предложения не постъпиха.

По направеното предложение бе извършено гласуване.

Гласували: ЗА – 36591 бр. акции

ПРОТИВ – 0 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. акции

За председател на събранието бе избран г – н Георгиев.

Председателя на ОС предложи за секретар на събранието Иван Нинов, протоколчик – Нели Александрова и преброител – Габриела Гергова.

Председателят на събранието предложи ръководството на събранието да бъде гласувано ан блок.

Други предложения нямаше.

Гласували:3А- 36591 бр.акции

ПРОТИВ – 0 бр.акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр.акции

След гласуването ОС на акционерите реши-приема направените предложения за секретар, протоколчик и преброител. Председателят на събранието информира акционерите, че дневният ред на събранието е бил определен в поканата за свикването му, публикувана в Търговския регистър с № 20090525171749.

Поради това, че на събранието не присъства 100 % капитал и няма допълнителни въпроси постъпили по реда на чл.223а от ТЗ, промени в дневния ред не могат да се извършват и то ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2008 г., **проект за решение** – ОС приема отчета на СД за дейността му през 2008 г.

2. Приемане годишния финансов отчет за 2008 г.,**проект за решение** – ОС приема годишния финансов отчет за 2008г.

3. Приемане доклада изготвен от дипломирания експерт – счетоводител за 2008 г.,**проект за решение** – ОС приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2008 г.

4. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.,**проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

5. Избор на експерт –счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за 2009 г.,**проект за решение** – ОС избира предложеният експерт – счетоводител за 2009 г.

Предложение: “Одит-Коректив” ЕООД представлявано от

Русин Петров Русинов – управител – регистриран одитор диплом № 0271/ДВ бр.28/2008 г.

6. Предложение за покриване загубата за 2008 година: **проект за решение** – ОС приема предложението за покриване загубата за 2008 г.

Предложение – покриване загубата за 2008 г. в размер на 23014,52 лв. за сметка на допълнителните резерви.

7.Вземане на решение за прекратяване на дружеството, обявяването му в ликвидация, определяне срок на ликвидацията, назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение - ОС прекратява дружеството и го обявява в ликвидация със срок на ликвидация 7 месеца и избира ликвидатор и определя възнаграждението му, **съобразно предложенията, направени от акционерите.**

8. Разни.

По т. 1 от дневния ред председателя на събранието даде думата на г – жа Цветкова – прокурист на АД да докладва отчета на СД за дейността на дружеството през 2008 г.

Г – н Георгиев попита дали има въпроси към ръководството за дейността му през 2008 г.

Такива не постъпиха и се премина към гласуване.

Гласували: ЗА – 36591 бр. акции

ПРОТИВ – 0 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. акции

Решение: Общото събрание приема отчета на СД за 2008 г.

Преминава се към т. 2 от дневния ред.

Въпроси не постъпиха и се премина към гласуване на т. 2 от дневния ред.

Гласували: ЗА - 36591 бр. акции

ПРОТИВ – 0 бр. Акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. Акции

Решение по т.2 ОС приема годишния финансово-счетоводен отчет за 2008 год.

Преминава се към т. 3 от дневния ред.

Изказвания не постъпиха.

Гласували – ЗА- 36591 бр. Акции

ПРОТИВ - 0 бр. Акции.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. Акции

Решение: по т.3 ОС приема доклада на дипломирания експерт счетоводителя за 2008 г.

Преминава се към т. 4 от дневния ред.

Г-н Стойков предложи да се освободят членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008 г.

Гласували – ЗА - 36591 бр. Акции

ПРОТИВ - 0 бр. Акции.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. Акции

Решение: по т. 4 ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

Преминава се към т.5 от дневния ред.

Г-н Стойков предложи за експерт счетоводител за 2009 г. Г-н Русин Русинов.

Други предложения не постъпиха

Гласували – ЗА - 36591 бр. Акции

ПРОТИВ - 0 бр. Акции.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 бр. Акции

Решение: по т.5 ОС избира за експерт счетоводител за 2009 г. Г-н Русин Русинов – регистриран одитор диплом № 0271/ДВ бр. 28/ 2008 г.

Преминава се към т. 6 от дневния ред.

Г-жа Цветкова направи предложение което е съгласувано с Г-н Русинов одитор на дружеството загубата за 2008 год. да бъде покрита от целевите резерви /допълнителни резерви/.

Други предложения и изказвания не постъпиха и се премина към гласуване.

Гласували:ЗА - 36591 бр.акции

ПРОТИВ - 0 бр.акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 бр.акции

Решение: по т. 6 ОС приема загубата в размер на 23014,52 лв. за 2008 год. да бъде покрита от целевите резерви /допълнителни резерви/.

Преминава се към т. 7 от дневния ред.

Г-н Стойков предложи дружеството да бъде обявено в ликвидация. За вземане на решение е необходимо мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал или 24395 бр. Акции.

След станалите разисквания общото събрание на акционерите

РЕШИ:

1. Прекратява дейността на "Дъб" АД и обявява дружеството в ликвидация.
2. Определя срок за ликвидация 7 месеца.
3. Назначава за ликвидатор Иван Василев Георгиев, ЕГН: 6203236662.
4. Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 500,00 лв. месечно.

Други предложения и изказвания не постъпиха и се премина към гласуване.

Гласували:ЗА - 36591 бр.акции

ПРОТИВ - 0 бр.акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 бр.акции

Преминава се към т. 8 от дневния ред.

Няма постъпили изказвания и предложения.

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Георгиев закри ОС на акционерите в 16,10 часа на 30.06.2009 год.

Председател на ОС:

/Георгиев/

Преброител:

/Г. Гергова/

Протоколчик:

/Н. Александрова/

Секретар на ОС

/Ив. Нинов/