

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ**

на

**„БИОИАСИС” АД - гр.София, 07.05.2009 г.**

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Място и време на провеждане:</i></li> </ul>	<p>гр. София, р-н Възраждане, ул."Гюешево" 83          Бизнес център Сердика, стая 406 - 07.05.2009 г.  <i>начало 10: 00 часа</i></p>
<p><i>В 10.00 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 3 акционери, притежаващи 197 383 броя акции с право на глас или 98,69 % от капитала на „БИОИАСИС” АД, гр. София.</i></p> <p><i>Лично присъстват 3-мата акционери – Георгиос Кисас – 137 383 броя акции, Димитриос Сотиропулос – 59 850 броя акции и Stamatios Priftis – 150 броя акции, притежаващи общо 197 383 броя акции.</i></p> <p><i>Г-жа Даниела Пеева откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</i></p>	
<p><i>Г-жа Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</i></p> <p><i>Даниела Илчева Пеева</i></p> <p><i>София Кирилова Аргирова</i></p> <p><i>Михаела Павлова Боянова</i></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа / 100 % от представения капитал/;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b></p> <p><b>Въздържали се : 0 гласа</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа / 100 % от представения капитал/;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b></p> <p><b>Въздържали се : 0 гласа</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа / 100 % от</b></p>

<p><i>Христо Ганчев Ганчев - ДВИ</i></p>	<p><b>представения капитал/;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0  <b>Въздържали се :</b> 0 гласа  <b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 197 383 гласа / 100 % от представения капитал/;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0  <b>Въздържали се :</b> 0 гласа</p>
<p><i>Г-жа Даниела Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Г-жа Даниела Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието Даниела Илчева Пеева, за секретар на заседанието – София Кирилова Аргирова и за преброител – Михаела Павлова Боянова. Други предложения не бяха направени.</i></p>	
<p>• <i>Председател на заседанието:</i></p>	<p><i>Даниела Илчева Пеева</i>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 197 383 гласа / 100 % от представения капитал/;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0  <b>Въздържали се :</b> 0 гласа</p>
<p>• <i>Секретар на заседанието:</i></p>	<p><i>София Кирилова Аргирова</i>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 197 383 гласа / 100 % от представения капитал/;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0  <b>Въздържали се :</b> 0 гласа</p>
<p>• <i>Преброител на гласовете:</i></p>	<p><i>Михаела Павлова Боянова</i>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 197 383 гласа / 100 % от представения капитал/;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0  <b>Въздържали се :</b> 0 гласа</p>
<p>• <i>Присъствали лица-неакционери:</i></p>	<p><i>Даниела Пеева, София Аргирова, Михаела Павлова Боянова, Христо Ганчев Ганчев</i></p>
<p>• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></p>	<p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „БИОИАСИС” АД, тъй като присъстват и са</p>

	<p>представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи <b>197 383</b> броя акции или <b>98.69 %</b> от капитала на дружеството. Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър под № 20090320170421 на 20.03.2009 г. и публикувана във в-к Дневник на 25.03.2009 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;</li> <li>2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.;</li> <li>3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;</li> <li>4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 386 762.69 лева, реализирана през 2008 г. за покриване на загубата на дружеството от предходни години в размер на 86 272.20 лв. и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в капитал; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите. Реализираната от дружеството печалба за 2008 г. в размер на 386 762.69 лева се разпределя както следва: с част от печалбата, реализирана от БИОИАСИС АД през 2008 г. в размер на 86 272.20 да бъде покрита загубата на</li> </ol>

дружеството от предходни години, възлизаща на 86 272.20 лв. 2008 г.; сумата от 100 490.49 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството, а останалата част от печалбата в размер на 200 000 лева да послужи за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ; ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 200 000 лева на 400 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в капитал чрез издаване на нови 200 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 – тия ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу всяка една своя акция получава 1 нова.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.;  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

6. Приемане на решение за определяне на основно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД и размера на дължимите гаранции за управление;  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя основно възнаграждение на всички членове на СД в размер на 200 лв. месечно. Общото събрание на акционерите

определя дължимите от членовете на Съвета на директорите гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД;

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г.

8. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на БИОИАСИС АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

9. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Димитриос Сотиропулос – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД.

10. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. по предложение на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД;

11. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени

	предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството;
--	--

## II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
--	---

## III. РЕШЕНИЯ

### РЕШЕНИЕ

### ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.</p> <p>Г-жа Даниела Пеева – Председател на събранието прочете т. 1 от дневния ред и запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на БИОИАСИС АД през 2008 г., след което даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 197 383 гласа /100 % от представения капитал/;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа /0 % от представения капитал/;</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, както и доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.</p> <p>След запознаването с доклада беше дадена думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 197 383 гласа /100 % от представения капитал/;</b></p>

<p>Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</b>  <b>/0 % от представения капитал/;</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p>
<p><b><u>III. По точка трета от дневния ред:</u></b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.  Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред.  След запознаването с отчета беше дадена думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не постъпиха.  Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред.  Други предложения на бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 197 383 гласа</b>  <b>/100 % от представения капитал/;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</b>  <b>/0 % от представения капитал/;</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p>
<p><b><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 386 762.69 лева, реализирана през 2008 г. за покриване на загубата на дружеството от предходни години в размер на 86 272.20 лв. и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в капитал.  Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не бяха направени.  Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред.  Други предложения на бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите. Реализираната от дружеството печалба за 2008 г. в размер на 386 762.69 лева се разпределя както следва: с част от печалбата, реализирана от БИОИАСИС АД през 2008 г. в размер на 86 272.20 да бъде покрита загубата на дружеството от предходни години, възлизаща на на 86 272.20 лв. 2008 г.;</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА":197 383 гласа</b>  <b>/100 % от представения капитал/;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</b>  <b>/0 % от представения капитал/;</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p>

<p>сумата от 100 490.49 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството, а останалата част от печалбата в размер на 200 000 лева да послужи за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ; ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 200 000 лева на 400 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в капитал чрез издаване на нови 200 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 – тия ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу всяка една своя акция получава 1 нова.</p>	
<p><b><u>V. По точка пета от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.</p> <p>1. Георгиос Кисас – Председател на СД и изпълнителен директор</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 197 383 гласа /100 % от представения капитал/;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа /0 % от представения капитал/;</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p>



<p>2. Димитриос Сотирополус – член на СД</p> <p>3. Димитриос Думбалис – член на СД</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа /100 % от представения капитал/;</i>  <i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа /0 % от представения капитал/;</i>  <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа /100 % от представения капитал/;</i>  <i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа /0 % от представения капитал/;</i>  <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p>
<p><b><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за определяне на основно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД и размера на дължимите гаранции за управление.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя основно възнаграждение на всички членове на СД в размер на 200 лв. месечно. Общото събрание на акционерите определя дължимите от членовете на Съвета на директорите гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа /100 % от представения капитал/;</i>  <i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа /0 % от представения капитал/;</i>  <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p>
<p><b><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u></b> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на директора за връзки с инвеститорите да запознае акционерите с доклада си за дейността през 2008 г.</p> <p>След това беше дадена думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не бяха направени.</p>	

<p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа</b> /100 % от представения капитал/; <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b> /0 % от представения капитал/; <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p>
<p><b><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Беше направено уточнението, че съгласно последния годишен финансов отчет, БИОИАСИС АД отговаря на критериите съгласно чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО и следователно функциите на одитен комитет могат да се изпълняват от Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на БИОИАСИС АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа</b> /100 % от представения капитал/; <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b> /0 % от представения капитал/; <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p>
<p><b><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u></b> Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p>	

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Димитриос Сотирополус – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа /100 % от представения капитал/;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа /0 % от представения капитал/;</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p>
<p><b><u>X. По точка десета от дневния ред:</u></b> Избор на регистриран одитор за 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.10 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p>След това Председателят на събранието предложи на членовете на новоизбрания орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД да представят предложение за избор на одитор на дружеството за 2009 г. Г-н Димитриос Сотирополус – член на СД на дружеството и Председател на новоизбрания орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД предложи от името на на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД за одитор на дружеството за 2009 г. да бъде избран регистриран одитор - Веселин Ст. Дичев</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. по предложение на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД, а именно регистриран одитор - Веселин Ст. Дичев.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа /100 % от представения капитал/;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа /0 % от представения капитал/;</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p>
<p><b><u>XI. По точка единадесета от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и запозна акционерите с конкретните предложения на Съвета на директорите за промени в устава на дружеството, представени в писмените материали, а</p>	

именно:

1. Създава се нов раздел IV В със следното заглавие:  
ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА  
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

2. Създава се нов чл. 226 със следното съдържание:  
Дружеството може да издава облигации, както по решение на ОСА, така и по решение на Съвета на директорите за срок от две години до размера от 6 000 000 (шест милиона) лева. Издаването на облигационен заем от СД може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член на Устава до 2 години от вписване на настоящите изменения. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството и/или придобиване на нови дружества, чийто предмет на дейност е свързан с дейността на дружеството. В решението за издаване на облигационен заем Съветът на директорите определя: основание за издаване на облигационния заем; вид на облигациите; обща номинална стойност на емисията; обща емисионна стойност на емисията; брой на емитираните облигации; номинална стойност на една облигация; емисионна стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвен процент на плащанията; периодичност на лихвените плащания; начин на погасяване на облигационния заем; минимален размер на набраните парични вноски, при които облигационният заем се счита за сключен; максимален размер на набраните парични вноски, при които облигационният заем се счита за сключен; съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 от ЗППЦК и една облигация /при публична емисия/; възможност за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане на срока на заема; инвестиционен посредник при публична емисия, които да осъществи публично предлагане на облигациите; довереник на облигационерите, с които дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Съветът на

директорите приема и публикува проспект за публичното предлагане на облигации по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения.

Постъпиха предложения от акционера Stamatios Priftis да бъдат приети промени в следните разпоредбите от Устава, както следва:

**1. В Чл. 5**, преди думите „както и всички други сделки и дейности, за които няма изрична законова забрана” да се добави текстът: „придобиване, управление, оценка и продажба на дялови и акционерни участия в български и чуждестранни търговски дружества, независимо от предмета им на дейност; придобиване и учредяване на нови търговски дружества, независимо от предмета им на дейност, както и продажба на такива дружества”, като разпоредбата на чл. 5 придобива следната редакция: Дружеството има за предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки; търговия на едро с лекарствени продукти, медицински материали, инструменти и пособия, санитарни продукти, хигиенни пособия, дезинфектанти, медицинска козметика, медицинска апаратура, оборудване, консумативни материали; комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, сделки с интелектуална собственост, придобиване, управление, оценка и продажба на дялови и акционерни участия в български и чуждестранни търговски дружества, независимо от предмета им на дейност; придобиване и учредяване на нови търговски дружества, независимо от предмета им на дейност, както и продажба на такива дружества както и всички други сделки и дейности, за които няма изрична законова забрана.

**2. В Чл. 6, ал. 1** „200 000 (двеста хиляди)” се заменят с 400 000 (четиристотин хиляди), като разпоредбата на чл.6, ал.1 придобива следната редакция: Капиталът на

Дружеството е с номинална стойност 400 000 (четиристотин хиляди) лева.

**3. Чл. 6, ал. 2,** „200 000 (двеста хиляди)” се заменят с 400 000 (четиристотин хиляди), като разпоредбата на чл.6, ал. 2 придобива следната редакция: Капиталът на Дружеството е разпределен на 400 000 (четиристотин хиляди) бр. обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.

**4. В чл. 226,** размерът и целта на издаването на облигационната емисия да бъдат променени, като целия текст придобива следната редакция: Дружеството може да издава облигации както по решение на ОСА, така и по решение на Съвета на директорите за срок от две години до размера от 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева. Издаването на облигационен заем от СД може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член от устава до 2 години от вписване на настоящите изменения. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството и/или придобиване на нови дружества, както и за участие във всякакви проекти, свързани и несвързани с предмета на дейност и за осъществяване на всички дейности, включени в предмета на дейност на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основание за издаване на облигационния заем; вид на облигациите; обща номинална стойност на емисията; обща емисионна стойност на емисията; брой на емитираните облигации; номинална стойност на една облигация; емисионна стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвен процент на плащанията; периодичност на лихвените плащания; начин на погасяване на облигационния заем; минимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен; максимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита

за сключен; съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /при публична емисия/; възможност за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционен посредник при публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереник на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Съветът на директорите приема и публикува проспекта за публичното предлагане на облигации по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

**5. В чл. 26, ал. 2** изразът „и публикувана в един централен ежедневник” да се заличи.

**6. Чл. 26, ал. 3** да придобие следната редакция: Поканата за общото събрание се оповестява при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на събранието.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието предложи предложенията за промени в Устава да бъдат гласувани по реда на тяхното постъпване, а именно – първо да се гласуват предложенията на СД, а след това – предложенията, постъпчили от акционера Stamatios Priftis.

Гласуване по предложенията на СД:

1. Създава се нов раздел IV В със следното заглавие: **ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.**

2. Създава се нов чл. 226 със следното съдържание: Дружеството може да издава облигации, както по решение на ОСА, така и по решение на Съвета на директорите за срок от две години до размера от 6 000 000 (шест милиона) лева. Издаването на облигационен заем от СД може да се

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа /100 % от представения капитал/;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа /0 % от представения капитал/;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**Предложението се приема.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа /0 % от представения капитал/;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 197 383 гласа /100 % от представения капитал/;**

извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член на Устава до 2 години от вписване на настоящите изменения. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството и/или придобиване на нови дружества, чийто предмет на дейност е свързан с дейността на дружеството. В решението за издаване на облигационен заем Съветът на директорите определя: основание за издаване на облигационния заем; вид на облигациите; обща номинална стойност на емисията; обща емисионна стойност на емисията; брой на емитираните облигации; номинална стойност на една облигация; емисионна стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвен процент на плащанията; периодичност на лихвените плащания; начин на погасяване на облигационния заем; минимален размер на набраните парични вноски, при които облигационният заем се счита за сключен; максимален размер на набраните парични вноски, при които облигационният заем се счита за сключен; съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 от ЗППЦК и една облигация /при публична емисия/; възможност за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане на срока на заема; инвестиционен посредник при публична емисия, които да осъществи публично предлагане на облигациите; довереник на акционерите, с които дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Съветът на директорите приема и публикува проспект за публичното предлагане на облигации по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Гласуване по предложенията, постъпили от акционера Stamatos Priftis:

1. В Чл.5, преди думите „както и всички други сделки и дейности, за които няма изрична законова забрана” да се добави текстът: „придобиване, управление, оценка и

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**Предложението не се приема.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа**  
**/100 % от представения капитал/;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа**



продажба на дялови и акционерни участия в български и чуждестранни търговски дружества, независимо от предмета им на дейност; придобиване и учредяване на нови търговски дружества, независимо от предмета им на дейност, както и продажба на такива дружества”, като разпоредбата на чл. 5 придобива следната редакция: Дружеството има за предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки; търговия на едро с лекарствени продукти, медицински материали, инструменти и пособия, санитарни продукти, хигиенни пособия, дезинфектанти, медицинска козметика, медицинска апаратура, оборудване, консумативни материали; комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, сделки с интелектуална собственост, придобиване, управление, оценка и продажба на дялови и акционерни участия в български и чуждестранни търговски дружества, независимо от предмета им на дейност; придобиване и учредяване на нови търговски дружества, независимо от предмета им на дейност, както и продажба на такива дружества както и всички други сделки и дейности, за които няма изрична законова забрана.

**2. В Чл. 6, ал. 1 „200 000 (двеста хиляди)” се заменят с 400 000 (четирисотин хиляди), като разпоредбата на чл.6, ал.1 придобива следната редакция: Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 400 000 (четирисотин хиляди) лева.**

**3. Чл. 6, ал. 2, „200 000 (двеста хиляди)” се заменят с 400 000 (четирисотин хиляди), като разпоредбата на чл.6, ал. 2 придобива следната редакция: Капиталът на Дружеството е разпределен на 400 000 (четирисотин хиляди) бр. обикновени, безналични, поименни акции с**

**/0 % от представения капитал/;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**Предложението се приема.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа**

**/100 % от представения капитал/;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа**

**/0 % от представения капитал/;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**Предложението се приема.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа**

**/100 % от представения капитал/;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа**

**/0 % от представения капитал/;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

право на глас, с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.

4. В чл. 226, размерът и целта на издаването на облигационната емисия да бъдат променени, като целия текст придобива следната редакция: Дружеството може да издава облигации както по решение на ОСА, така и по решение на Съвета на директорите за срок от две години до размера от 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева. Издаването на облигационен заем от СД може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член от устава до 2 години от вписване на настоящите изменения. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството и/или придобиване на нови дружества, както и за участие във всякакви проекти, свързани и несвързани с предмета на дейност и за осъществяване на всички дейности, включени в предмета на дейност на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основание за издаване на облигационния заем; вид на облигациите; обща номинална стойност на емисията; обща емисионна стойност на емисията; брой на емитираните облигации; номинална стойност на една облигация; емисионна стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвен процент на плащанията; периодичност на лихвените плащания; начин на погасяване на облигационния заем; минимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен; максимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен; съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /при публична емисия/; възможност за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционен посредник при публична емисия, който да осъществи публично

*Предложението се приема.*

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 197 383 гласа  
/100 % от представения капитал/;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа  
/0 % от представения капитал/;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

*Предложението се приема.*

предлагане на облигациите; довереник на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Съветът на директорите приема и публикува проспект за публичното предлагане на облигации по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

**5. В чл. 26, ал. 2** изразът „и публикувана в един централен ежедневник” се заличава

**6. Чл. 26, ал. 3** да придобие следната редакция: Поканата за общото събрание се оповестява при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на събранието.

В резултат от проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени следните промени в Устава на дружеството:

**1. В Чл.5,** преди думите „както и всички други сделки и дейности, за които няма изрична законова забрана” се добавя текстът: „придобиване, управление, оценка и продажба на дялови и акционерни участия в български и чуждестранни търговски дружества, независимо от предмета им на дейност; придобиване и учредяване на нови търговски дружества, независимо от предмета им на дейност, както и продажба на такива дружества”, като разпоредбата на чл. 5 придобива следната редакция: Дружеството има за предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа**  
**/100 % от представения капитал/;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа**  
**/0 % от представения капитал/;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**Предложението се приема.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 197 383 гласа**  
**/100 % от представения капитал/;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа**  
**/0 % от представения капитал/;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**Предложението се приема.**

услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки; търговия на едро с лекарствени продукти, медицински материали, инструменти и пособия, санитарни продукти, хигиенни пособия, дезинфектанти, медицинска козметика, медицинска апаратура, оборудване, консумативни материали; комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, сделки с интелектуална собственост, придобиване, управление, оценка и продажба на дялови и акционерни участия в български и чуждестранни търговски дружества, независимо от предмета им на дейност; придобиване и учредяване на нови търговски дружества, независимо от предмета им на дейност, както и продажба на такива дружества, както и всички други сделки и дейности, за които няма изрична законова забрана.

**2. Чл. 6, ал. 1:** Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 400 000 (четиристотин хиляди) лева.

**3. Чл. 6, ал. 2:** Капиталът на Дружеството е разпределен на 400 000 (четиристотин хиляди) бр. обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.

**4.** Създава се нов раздел IV В със следното заглавие: **ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.**

**5.** Създава се нов чл. 226 със следното съдържание: Дружеството може да издава облигации както по решение на ОСА, така и по решение на Съвета на директорите за срок от две години до размера от 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева. Издаването на облигационен заем от СД може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член от устава до 2 години от вписване на настоящите изменения. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството и/или придобиване на нови дружества, както и за участие във всякакви проекти, свързани и несвързани с предмета на дейност и за осъществяване на всички

дейности, включени в предмета на дейност на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основание за издаване на облигационния заем; вид на облигациите; обща номинална стойност на емисията; обща емисионна стойност на емисията; брой на емитираните облигации; номинална стойност на една облигация; емисионна стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвен процент на плащанията; периодичност на лихвените плащания; начин на погасяване на облигационния заем; минимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен; максимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен; съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /при публична емисия/; възможност за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционен посредник при публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереник на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Съветът на директорите приема и публикува проспект за публичното предлагане на облигации по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

6. В чл. 26, ал. 2 изразът „и публикувана в един централен ежедневник” се заличава

7. Чл. 26, ал. 3 придобива следната редакция: Поканата за общото събрание се оповестява при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на събранието.

#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

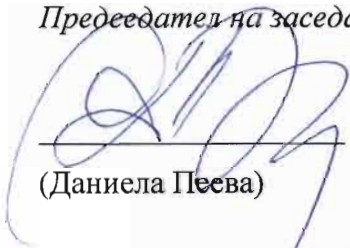
1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовно Общото събрание на акционерите;

4. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър под № 20090320170421 на 20.03.2009 г. и публикувана във в-к Дневник на 25.03.2009 г.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.
8. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г.
9. Устав на дружеството с отразени промени, приети от ОСА.
10. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
11. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 11 броя.

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.30 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

  
\_\_\_\_\_  
(Даниела Пеева)

*Секретар на заседанието на ОС на акционерите:*

  
\_\_\_\_\_  
(София Аргирова)

*Преброител на гласовете:*

  
\_\_\_\_\_  
(Михаела Боянова)

