

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОМИНА КРЕПОСТ” АД

Днес, 27.11.2008 /двадесет и седми ноември две хиляди и осма/ година, в град Велико Търново, ул. “Магистрална” № 23, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Момина крепост” АД, град В. Търново.

Събранието бе открито в 13.00 часа от г-жа Мима Ангелова – директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на дружеството, която 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 публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Поканата за събранието е обявена в “Търговския регистър” с № 20081006164723 и публикувана във в-к Дневник бр. 206 от 22.10.2008 г. Спазен е законоустановения срок за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар.

На събранието присъстват, лично и чрез представител, акционери, притежаващи общо 1116316 /един милион сто и шестнадесет хиляди триста и шестнадесет/ безналични поименни акции с право на глас, които представляват 66,01 % /шестдесет и шест цяло и нула един процента/ или повече от ½ от капитала на “Момина крепост” АД, град В. Търново съгласно Списъка на присъстващите акционери. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили две пълномощни за представителство на два акционера на общото събрание, притежаващи 1115578 /един милион сто и петнадесет хиляди петстотин седемдесет и осем/ броя акции. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

ДВИ обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

За по-делово протичане за ръководство на събранието бяха предложени следните лица:

за Председател на събранието – г-н Георги Стефанов;

за Секретар – г-жа Теменужка Данчева;

за Преброител на гласовете – г-ца Наташа Овчиникова

Други предложения не бяха направени. Директорът за връзки с инвеститорите подложи на гласуване ан блок направеното предложение.



Гласували:

“за” – 1116316 / един милион сто и шестнадесет хиляди триста и шестнадесет/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал

“против” – няма

“въздържали се” - няма

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира, както следва:

за Председател на събранието – г-н Георги Стефанов;

за Секретар – г-жа Теменужка Данчева;

за Преброител на гласовете – г-ца Наташа Овчиникова.

На събранието присъства г-н Румян Павлов Цонев – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството.

Председателят на събранието уведоми, че на събранието присъства г-н Славчо Петров Папазов – главен счетоводител на дружеството, който не е акционер или пълномощник на акционер.

Г-н Стефанов предложи същия да участва в работата на събранието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Гласували:

“за” - 1116316 / един милион сто и шестнадесет хиляди триста и шестнадесет/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал

“против” – няма

“въздържали се” - няма

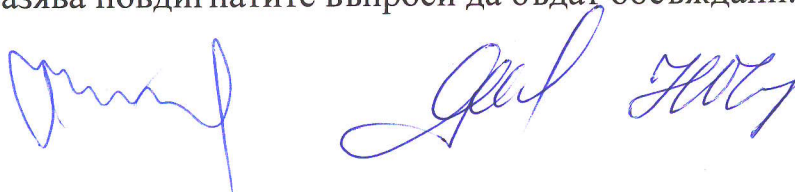
Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

В работата на заседанието на Общото събрание да вземе участие без право на глас г-н Славчо Петров Папазов – главен счетоводител на дружеството.

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 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.



Г-н Стефанов уведоми акционерите, че на адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в “Търговския регистър” с № 20081006164723 и публикувана във в-к Дневник бр. 206 от 22.10.2008 г., а именно:

1. Избор на Одитен комитет на “Момина крепост” АД.
2. Определяне мандата на Одитния комитет.

Г-н Стефанов предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

По т. първа от дневния ред:

“Избор на Одитен комитет на “Момина крепост” АД.”

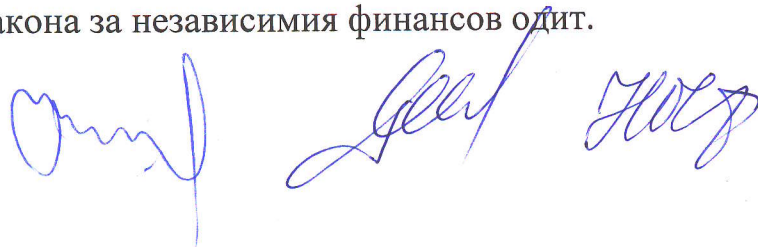
Председателят на събранието докладва, че ЗИД на ЗНФО (Обн. ДВ, бр. 67 от 29.07.2008 г.) въведе задължение за предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, в т. ч. и публичните дружества, да създадат одитен комитет. В закона са регламентирани статута и правомощията му. Съгласно чл. 40е от същия закон “Момина крепост” АД като предприятие, извършващо дейност от обществен интерес е задължено да създаде одитен комитет, който се избира от Общото събрание на дружеството. Общото събрание определя мандата и броя на членовете на одитния комитет.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно:

“Общото събрание избира Одитен комитет на “Момина крепост” АД в състав от трима души както следва: Емил Георгиев Костов, Иванка Атанасова Панова и Ивайло Павлинов Игнатов. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл. 40е, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.”

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка.

От страна на акционерите “Софарма” АД и “Хидроизомат” АД чрез представителя Иван Христов Кралев постъпи предложение вместо Емил Георгиев Костов, Иванка Атанасова Панова и Ивайло Павлинов Игнатов да бъдат избрани Цветелина Димитрова Станимирова, Михаела Александрова Толина и Савина Валентинова Михайлова. Новопредложените членове имат необходимото образование и професионална квалификация. Представени са и декларации относно обстоятелството по чл. 40е, ал.3 т.3 от Закона за независимия финансов одит.



Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложенията за решения по реда на тяхното постъпване.

Предложение на Съвета на директорите:

Гласували:

“за” – няма

“против” - 1116316 / един милион сто и шестнадесет хиляди триста и шестнадесет/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал

“въздържали се” – няма

Предложение на акционерите “Софарма” АД и “Хидроизомат” АД

“за” – 1116316 / един милион сто и шестнадесет хиляди триста и шестнадесет/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал

“против” – няма

“въздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира Одитен комитет на “Момина крепост” АД в състав от трима души както следва: Цветелина Димитрова Станимирова, Михаела Александрова Толина, и Савина Валентинова Михайлова. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл. 40е, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

По т. втора от дневния ред:

“Определяне мандата на Одитния комитет.”

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно:

“Общото събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.



Гласували:

“за” – 1116316 / един милион сто и шестнадесет хиляди триста и шестнадесет/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал

“против” – няма

“въздържали се” - няма

Решението се приема с мнозинство от 100% /сто процента/ от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието – г–н Георги Стефанов закри Общото събрание на акционерите.

Председател на събранието:


Георги Стефанов

Секретар на събранието:


Теменужка Данчева

Преброител:


Наташа Овчиникова