

## ПРОТОКОЛ

от

Редовно общо събрание на акционерите на "СИРМА" АД, проведено на 15.06.2009г. от 11,00 часа, на адреса на управление: гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 145, административна сграда на дружеството

Днес, 15.06.2009г. в административната сграда на дружеството в гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 145, се проведе редовно общо събрание на акционерите, при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на СД за дейността на Дружеството през изтеклата 2008г. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Дружеството през 2008г.;
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г.;
4. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2008г. Проект за решение: ОС решава да не разпределя дивидент и приема решение печалбата да бъде отнесена във фонд "Резервен".
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. Проект за решение: ОС избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител, съгласно приложение № 1.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.
7. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008г. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността през 2008г. на директора за връзки с инвеститорите.
8. Взимане на решение за продажба чрез търг на Предприятие "Текстилни влакна" - гр. Чирпан. ОС овластява СД на Дружеството да продаде чрез търг Предприятие "Текстилни влакна" - гр. Чирпан.

Събранието бе открито в 11,00 часа от изпълнителния директор на дружеството г-н Симеон Стайков.

**г-н С. Стайков:** Уважаеми дами и господа, до настоящия момент, за участие в Общото събрание (ОС) са се регистрирали акционери, притежаващи 78023 броя акции или 76.72% от акциите на дружеството. Съгласно изискванията на ТЗ и Устава на "СИРМА" АД, е налице необходимия кворум за провеждане на ОС.

Постъпила е молба от г-жа Станка Петкова Шишкова – дипломиран експерт счетоводител, извършила одита на годишният финансов отчет на дружеството за 2008г., с която информира, че е възпрепятствана да се яви лично и моли акционерите да приемат депозирания от нея одиторски доклад.

Председател:

Секретар – протоколист:

Преброител:

стр. 1 от 6

15.06.2009год.

Редовно общо събрание на акционерите на "СИРМА" АД гр. Пловдив – 15.06.2009год.

Уважаеми дами и господа, откривам редовното общо събрание на акционерите на "СИРМА" АД гр. Пловдив.

**Правя следното процедурно предложение:**

**ОС да разреши на заседанието да присъствуват следните лица, които не са акционери, а именно: г-жа Жени Йорданова Динкова и г-н Пламен Ковачев.**

Г-жа Динкова е дългогодишен главен счетоводител на дружеството, а г-н Ковачев е адвокатът, който консултира юридически дружеството.

Има ли други предложения, относно присъствието и на други лица, които не са акционери? Няма.

Който е съгласен с направеното от мен процедурно предложение, а именно: ОС да разреши на заседанието да присъствуват г-жа Жени Йорданова Динкова и г-н Пламен Георгиев Ковачев, които не са акционери, моля да гласува с вдигане на ръка!

**Резултати от гласуването:**

**ЗА** -

**78023 бр. акции - 100% от представените акции**

**ПРОТИВ - няма.**

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**ОС реши на заседанието да присъствуват г-жа Жени Йорданова Динкова и г-н Пламен Георгиев Ковачев, които не са акционери.**

**г-н С. Стайков:** Предлагам да преминаем към избор на председател на събранието, секретар – протоколист и преброител. В тази връзка правя следното процедурно предложение: ОС да избере за председател г-н Пламен Ковачев, за секретар – протоколист г-жа Жени Динкова и за преброител г-н Росен Хаджийчев. Има ли други предложения. Няма.

Който е съгласен с направеното от мен процедурно предложение, моля да гласува с вдигане на ръка!

**Резултати от гласуването:**

**ЗА - 78023 бр. акции - 100% от представените акции**

**ПРОТИВ - няма.**

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**ОС избира за председател г-н Пламен Ковачев, за секретар – протоколист г-жа Жени Динкова и за преброител г-н Росен Хаджийчев.**

**Председател:** Уважаеми акционери, тъй като материалите по дневния ред бяха на разположение на акционерите на дружеството, предлагам за по-делово протичане на заседанието, същите да не се четат повторно, а да се премине директно към гласуване по отделните точки от дневният ред. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.

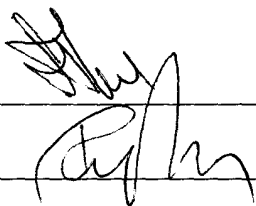
**Резултати от гласуването:**

**ЗА - 78023 бр. акции - 100% от представените акции**

**ПРОТИВ - няма.**

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

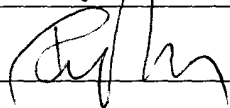
Председател:



Секретар – протоколист:



Преброител:



стр. 2 от 6

15.06.2009год.

Редовно общо събрание на акционерите на "СИРМА" АД гр. Пловдив – 15.06.2009год.

**ОС реши да не се четат материалите по дневния ред, а да се пристъпти към гласуване по отделните точки от дневният ред.**

**Председател:** Уважаеми акционери, гласуването се извършва с предварително раздадените Ви номерирани и подпечатани бюлетини. Номерът на всяка от бюлетините съпада със съответната точка от дневния ред. Попълнете четливо Вашите три имена и единният си граждански номер. На празното място в долния край на бюлетината, напишете "ДА", ако сте съгласни с направеното предложение, а ако не сте съгласни, напишете съответно "НЕ". Накрая подпишете бюлетината. Новите предложения се гласуват по реда на тяхното постъпване, само ако не бъде прието предходното предложение по същата почка от дневния ред. Попълнената и подписана от Вас бюлетина, моля да предавате на преброителя.

Уважаеми акционери, моля да присъпите към гласуване с бюлетина № 1 по т. 1 от дневния ред, а именно: **ОС приема отчета за дейността на Дружеството през изтеклата 2008г.** Който е съгласен с така формулираното предложение от СД, да гласува с "ДА", а който не е съгласен с "НЕ".

#### Резултати от гласуването с Бюлетина № 1:

**ЗА** - 78023 бр. акции - 100% от представените акции  
**ПРОТИВ** - няма.

#### РЕШЕНИЕ:

**1. ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2008 год.**

**Председател:** Моля да пристъпите към гласуване по т. 2 от дневния ред за следното предложение на СД: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишният финансов отчет на дружеството за 2008 год.

#### Резултати от гласуването с Бюлетина № 2:

**ЗА** - 78023 бр. акции - 100% от представените акции  
**ПРОТИВ** - няма.

#### РЕШЕНИЕ:

**2. ОС приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на годишният финансов отчет на дружеството за 2008 год.**



**Председател:** Моля да пристъпите към гласуване по т. 3 от дневния ред за следното предложение на СД: ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г.;

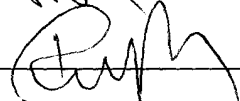
#### Резултати от гласуването с Бюлетина № 3:

**ЗА** - 78023 бр. акции - 100% от представените акции  
**ПРОТИВ** - няма.

#### РЕШЕНИЕ:

**3. ОС приема годишният финансов отчет на дружеството за 2008 год.**

Председател:  Секретар – протоколист: 

Преброител:  стр. 3 от 6 15.06.2009год.

**Председател:** Моля да пристъпите към гласуване по т. 4 от дневния ред, а именно: приемане на решение по отношение на финансовия резултат на дружеството за 2008 год. Проект за решение: ОС решава да не разпределя дивидент и приема решение печалбата да бъде отнесена във фонд "Резервен".

Има ли други предложения за решение по тази точка от дневния ред? Няма. Който е съгласен с предложението на СД, моля да гласува с бюлетина № 4.

**Резултати от гласуването с Бюлетина № 4:**

**ЗА** - 78023 бр. акции - 100% от представените акции  
**ПРОТИВ** - няма.

**РЕШЕНИЕ:**

**4. ОС решава да не разпределя дивидент и приема решение печалбата да бъде отнесена във фонд "Резервен".**

**Председател:** точка 5. от дневния ред е избор на дипломиран експерт – счетоводител, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.

СД е предложил г-жа Станка Петкова Шишкова – д. е. с., да извърши одита на дружеството за 2009год.

Има ли други предложения? Няма. Моля да гласувате по т. 5 от дневния ред за това предложение на СД.

**Резултати от гласуването с Бюлетина № 5:**

**ЗА** -78023 бр. акции - 100% от представените акции  
**ПРОТИВ** - няма.

**РЕШЕНИЕ:**

**5. ОС назначава г-жа Станка Петкова Шишкова – дипломиран експерт – счетоводител, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.**

**Председател:** Уважаеми акционери, т. 6 от дневния ред, предвижда, ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.

Има ли други предложения? Няма. Моля да гласувате по т. 6 от дневния ред за предложението на СД.

**Резултати от гласуването с Бюлетина № 6:**

**ЗА** - 78023 бр. акции - 100% от представените акции  
**ПРОТИВ** - няма.

**РЕШЕНИЕ:**

**6. ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.**

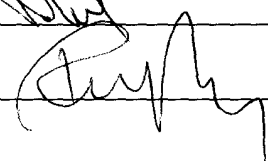
Председател:



Секретар – протоколист:



Преброител:



стр. 4 от 6

15.06.2009год.

**Председател:** Моля да пристъпите към гласуване по т. 7 от дневния ред, а именно: ОС приема отчета за дейността през 2008г. на директора за връзки с инвеститорите.

**Резултати от гласуването с Бюлетина № 7:**

**ЗА** - 78023 бр. акции - 100% от представените акции  
**ПРОТИВ** - няма.

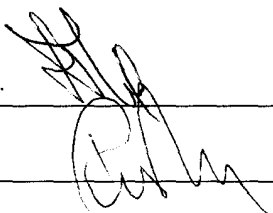
**РЕШЕНИЕ:**

7. ОС приема отчета за дейността през 2008г. на директора за връзки с инвеститорите.

По т.8 от Дневния ред. След направено предложение от СД- Общото събрание на акционерите на „Сирма”АД взе решение т.8 от дневния ред да не бъде подлагана на гласуване

**Председател:** Уважаеми акционери, поради изчерпване на дневния ред, обявявам редовното общо събрание на акционерите на "СИРМА" АД гр. Пловдив за закрито.

Председател:



Секретар – протоколист:



Преброител:

стр. 5 от 6

15.06.2009год.