

**ПРОТОКОЛ** от заседание на редовно Общото събрание на акционерите на

**“Капитан Дядо Никола” АД, гр. Габрово 29.11.2008 год.**

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

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>гр. Габрово, бул. “Столетов” № 10, Административна сграда, III етаж,  <b>29.11.2008 год.</b>, начало 10: 30 часа</p>
<p><i>В 10.30 часа Даниела Пеева _ Директор за връзки с инвеститорите докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 6 акционери и техни пълномощници, притежаващи 250 238 броя акции с право на глас или 67.80 % от капитала на “Капитан Дядо Никола” АД гр. Габрово</i></p> <p><i>Лично присъстват 5 акционера – притежаващи 2988 броя акции, а чрез пълномощници 1 акционер, а именно Никорен, САЩ, представлявано от Евгени Василев Попов – 247 250 броя акции.</i></p> <p><i>Изпълнителния директор на дружеството Г-н Кямран Йозгур - откри заседанието на редовното общо събрание.</i></p>	
<p><i>Г-н Йозгур предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</i></p> <p><i>Даниела Пеева – Директор за връзки с инвеститорите</i></p> <p><i>Ива Попова – Член на мандатната комисия</i></p> <p><i>Павлина Костадинова</i></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 250 238 гласа / 100 % от представения капитал/;</b> <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b> <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 250 238 гласа / 100 % от представения капитал/;</b> <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b> <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 250 238 гласа / 100 % от представения капитал/;</b> <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b> <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>

<p>Г-н Йозгур предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Предложено беше да бъдат избрани председател на заседанието Даниела Пеева, секретар на заседанието – Павлина Костадинова, преброител – Ива Попова. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Председател на заседанието:</li> </ul>	<p>Даниела Пеева  <b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 250 238 гласа / 100 % от представения капитал/;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</b>  <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Секретар на заседанието:</li> </ul>	<p>Павлина Костадинова  <b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 250 238 гласа / 100 % от представения капитал/;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</b>  <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преброител на гласовете:</li> </ul>	<p>Ива Попова  <b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 250 238 гласа / 100 % от представения капитал/;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</b>  <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Присъствали лица-неакционери:</li> </ul>	<p>Даниела Пеева – директор за връзки с инвеститорите; Кямрян Йозгур – Изпълнителен директор; Ива Попова; Павлина Костадинова</p>
<p>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно обявена в търговския регистър покана с № 20081013152917 и публикувана в един централен ежесдневник – в-к Пари от 15.10.2008 г. покана за свикване на Общо събрание:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.;</li> <li>2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;</li> <li>3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.;</li> <li>4. Приемане на доклада на директора за връзки с</li> </ol>

	<p>инвеститорите за дейността му през 2007г. - Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.; 5. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.; 6. Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г. в размер на 147 543.22 лева да бъде разпределена по следния начин: 10 % от печалбата да бъдат отнесени във Фонд Резервен на дружеството, а останалите 90 % от печалбата да бъдат отнесени като неразпределена печалба. 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Проект за решение: ОСА приема решение за избор на одитен комитет на дружеството, съгласно направените предложения на ОСА</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></li> </ul>	<p>Има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на "Капитан Дядо Никола" АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, представляващи 250 238 броя акции или 67.8 % от капитала на дружеството; Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема решения.</p>

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<i>Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</i>	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общо събрание не бяха направени.
Предложения по същество по предварително раздадените проекти за решения:	Предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, раздадени на акционерите не бяха направени.

## III. РЕШЕНИЯ

### РЕШЕНИЕ

### ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на г-н Кямран Йозгур – Изпълнителен член на СД да запознае акционерите с доклада за дейността на дружеството за 2007 г. Г-н Кямран Йозгур запозна акционерите с доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 г. Г-н Йозгур запозна акционерите с финансово-икономическото състояние на дружеството като разказа на акционерите: Дружеството продължава да извършва дейност в трите основни направления: производство на тръби и фитинги; производство на пластмасови опаковки за химическата и хранително-вкусовата промишленост; производство на матрици за пластмасови изделия. В направленията производство на тръби и фитинги; производство на пластмасови опаковки за химическата и хранително-вкусовата промишленост през 2007 г. Се наблюдаваше рязко покачване на цените на петролните продукти, които са основни за производството, а това от своя страна рефлектира и върху резултатите на дружеството – за 2007 г. те са доста слаби. Като цяло се наблюдаваше общо около 60 % повишение на цените на основните производствени продукти, които както ние, така и нашите конкуренти не успяхме да отразим в цената на крайния продукт.</p> <p>Производството на пластмасов амбалаж - пазарите за опаковки за хранително-вкусовата промишленост са главно в Турция, а за химическата в България. В Турция бяхме пионери, но в последните години се появиха много конкурентни фирми, които навлязаха в пазара агресивно, което доведе до пренасищане на турския пазар и вече не се продава лесно. Имайки предвид това навреме взехме мерки за преориентиране на пазар на запад, но</p>	
--	--

пласираните количества са все още малки. Основния пазар обаче остава Турция, но имаме вече установени контакти с западни фирми – Швейцария главно. В заключение обаче като цяло маржът при пластмасовия амбалаж се снижи драстично.

Матрично производство – Кризата даде своите признаци още през 2007 г., като рязко се понижи интересът към нови нови видове матрици за пластмасови опаковки, фирмите все по-рядко обновяват външния вид на опаковките. Клиентите, които проявяваха интерес рязко понижиха интерес към нашето производство. Това се отрази на нашето производство на матрици, в което бяха направени значителни инвестиции през последните години.

Производство на тръби и фитинги – Това остава традиционното ни производство и през 2007 г. Не сме спирали да инвестираме в закупуване на машини и технологии за повишаване на производствения капацитет и разнообразяване на гамата от фитинги. Отчетохме грешката си, че изоставихме в последните години традиционното си производство.

2008 г. Като цяло е доста сходна с 2007 г., като дружеството продължава да изпитва затруднения въпреки нашите усилия, положени в условията на икономическа криза.

Стратегическите намерения на ръководството на компанията са:

- да се ограничат контактите и работата с клиенти, които изпитват затруднения да обслужват задълженията си към нас – главно на Турския пазар
- да се насочим към други държави за пласиране на пластмасовия ни амбалаж, като скоро имахме преговори за продажба в Румъния.
- След затишието на поръчки за матрици за пластмасови изделия за хранително-вкусовата и химическа промишленост се появи интерес към матрици за други промишлености. Имаме намерение да съсредоточим силите си в тази насока
- Да се ограничим с инвестициите през следващите години

В условията на глобална икономическа криза е трудно да се дават надеждни прогнози. Ние сме зависими до голяма

степен от доставчиците на петрилни продукти. Те самите направиха мащабни инвестиции в последните години при увеличаването на цените на петролните продукти и сега при драстичен спад на същите са притеснени за своето оцеляване.

Ще насочим усилията си в изграждане на дългосрочни връзки с клиенти на традиционното ни производство за подновяване на ВИК инсталации и газопреносни мрежи. Вече имаме няколко договора с ВИК дружества.

Ще продължим развитието на матричния бизнес, още повече че в последните години изградихме специалисти за производството на сложни матрици.

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

Въпроси от акционери:

Живко Нанев – Защо през 2007 г. нарастват материалните запаси, а в същото време се увеличават лихвите по заемите.

Г-жа Гуглева – Гл. Счетоводител отговори: В края на 2007 г. закупихме изгодно материали от Тайван, Китай и други азиатски страни и в материалните запаси към края на 2007 г. са включени и тези материали. Част от тези материали са закупувани с оборотни заеми.

Йордан Иванов – Какво се прави за привличане на квалифицирани кадри

Г-н Кямран Йозгур отговори: Правихме среща с Директора на Техническото училище в Габрово за привличане на млади специалисти. Превихме срещи със студенти от Техническия университет в Габрово и им предложихме да работят почасово при нас. Остава обаче проблема с намирането на квалифицирани инженерни кадри и специалисти за опериране на металорежещи машини, поради което работим в стеснен състав.

В Бюрото по труда сме регистрирали нашите позиции, по които търсим квалифицирани специалисти, но няма предложения. През топлите месеци дори използвахме работници от Дряново.

Пламен Вълчев – Има ли разлабване на паза на труда

Кямран Йозгур – все още има недостиг на квалифицирани кадри и следва да имате предвид, че един специалист се изгражда за близо 10 години. Не чувстваме разхлабване на пазара на труда.

<p>Живко Нанев – Колко е средната брутна заплата за 2007</p> <p>Антоанета Гуглева – 465 лева, но вече е увеличена на 550 лева към м. Септември 2008 г.</p> <p>Пламен Вълчев – Покупката на щприц автомати и металорежещи машини на какво се дължи – правят за повишаване на капацитета или за подмяна на старите с нови.</p> <p>Кямран Йозгур – При шприц автоматите за повишаване на производствения капацитет и разширяване на гамата на фитингите. При металорежещите машини създадохме два цеха РИЦ 1 с изцяло нови машини за производство на сложни матрици – външни поръчки и РИЦ 2 за ремонт на матрици, където са по-старите машини.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на СД 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 доклада за дейността на дружеството за 2007 г.;</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 250 238 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0</p> <p><b>Въздържали се :</b> 0 гласа</p>
<p><u>II. По точка втора от дневния ред:</u> Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред</p> <p>След запознаването с доклада беше дадена думата на акционерите. Постъпи въпрос от акционера Живко Нанев – На какво се дължи разликата в начислените амортизации в неаудитирани и одитирания отчет ?</p> <p>Г-жа Гуглева отговори – Част от машините бяха закупени в края на 2007 г. И бяха заведени по баланса. След което обаче до съставянето на одитирани отчет те не бяха въведени в експлоатация и се състави комисия, която преразгледа експлоатационните документи и се установи, че за някои от машините се налага доокомплектовка за пускането им в редовна експлоатация, поради което се наблюдават тези разлики.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада на</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 250 238 гласа / 100 % от представения капитал/;</p>

<p>регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b> <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>
<p><u>III. По точка трета от дневния ред:</u> 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на г-жа Гуглева – главен счетоводител на дружеството да запознае акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г..</p> <p>След запознаването с доклада беше дадена думата на акционерите. Въпроси от акционерите не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не 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 2007 г.;</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 250 238</b> <b>гласа / 100 % от представения капитал/;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b> <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>
<p><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u> Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г. Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред Даниела Пеева – директор за връзки с инвеститорите на дружеството прочете отчета си пред акционерите.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.;</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 250 238</b> <b>гласа / 100 % от представения капитал/;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b> <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г., а именно Елена Илиева – регистриран одитор от гр. Велико Търново</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 250 238</b> <b>гласа / 100 % от представения капитал/;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b> <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г. Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД за решение по т.6 от дневния ред, а ОС да приеме решение да не разпределя дивидент на акционерите за 2007 г. Печалбата за 2007 г. в размер на 147 543.22 лева ще бъде отнесена, както следва:

10 % от печалбата да бъдат отнесени във Фонд Резервен на дружеството,

90 % от печалбата да бъдат отнесени като неразпределена печалба.

Други предложения не бяха направени.

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г. в размер на 147 543.22 лева да бъде разпределена по следния начин: 10 % от печалбата да бъдат отнесени във Фонд Резервен на дружеството, а останалите 90 % от печалбата да бъдат отнесени като неразпределена печалба.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 250 238**  
гласа / 100 % от представения капитал/;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0**

**Въздържали се : 0 гласа**

VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.; Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.:

1. Кямран Йозгур - Председател на СД и Изпълнителен член

2. Антоанета Григорова Гуглева – Член на СД

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 250 238**  
гласа / 100 % от представения капитал/;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0**

**Въздържали се : 0 гласа**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 250 238**  
гласа / 100 % от представения капитал/;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0**

**Въздържали се : 0 гласа**

<p>3. Ирин Карамфилов –Член на СД</p> <p>4. Хатидже Хасанова Юмерова - Член на СД</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 250 238 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0</p> <p><b>Въздържали се :</b> 0 гласа</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 250 238 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0</p> <p><b>Въздържали се :</b> 0 гласа</p>
<p><u>VIII. По точка шеста от дневния ред:</u> 8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството;</p> <p>Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит ОСА трябва да избере одитен комитет. Съгласно чл.40е, ал.3 от Закона за независимия финансов одит за членове на одитния комитет не могат да бъдат избирани: 1. изпълнителни директори; 2. членове на управителни органи на юридическото лице; 3. лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице.</p> <p>Съгласно чл.40е, ал. 4 поне един от членовете на одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит. Съгласно чл.40е, ал. 5 поне един от членовете на одитния комитет трябва да е независим от надзорния съвет. Председателят на ОСА даде думата на акционерите за предложения за избор на одитен комитет. Постъпи предложение от представителя на акционера Никорен, САЩ, - Евгени Василев Попов одитния комитет да се състои от 2-ма члена с три годишен мандат и това да бъдат:</p> <p>1. Благвеста Иванова – отговаряща на изискванията на чл.40е, ал. 4 от ЗНФО</p> <p>2. Шахин Ибрахим Озан - чл.40е, ал. 5 от ЗНФО</p> <p>Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет на дружеството в състав от 2-ма члена с 3 годишен мандат както следва: Благвеста Иванова и Шахин Ибрахим Озан</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 250 238 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0</p> <p><b>Въздържали се :</b> 0 гласа</p>

#### 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 № 11/13.10.2008 г. 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 ТР и публикувана в централен ежедневник в-к "Пари" от 15.10.2008
5. Доклад за дейността на Дружеството през 2007 г.
6. Одиторски доклад за извършена проверка и заверка на годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2007 г.
8. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.
9. Предложения от СД за решения по точките от дневния ред – 8 броя.
10. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 1 брой.

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.50 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*



(Даниела Пеева)

*Секретар на заседанието на ОС на акционерите:*



(Павлина Костадинова)



*Преброятел на гласовете:*



(Ива Попова)