

## ПРОТОКОЛ

17.12.2008 г.

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО” АД, ГР.СОФИЯ

Днес, 17.12.2008 год. от 10 часа, в гр.София, в административната сграда на дружеството на бул. “Ген.Тотлебен” № 85-87 се проведе заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на “СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО” АД, ГР.София, свикано от Съвета на директорите (СД) с покана, обявена в Търговския регистър, на основание чл.223 от ТЗ.

В обявения час за начало на заседанието на Общото събрание – 10 часа присъстваха представляващите акционера “Мел холдинг” АД, София представляващи 713431 броя акции, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участвалите в Общото събрание представляващи “Мел холдинг” АД, гр.София.

Общо на събранието бяха представени 94,51 % от вписания в Търговския регистър капитал на Дружеството.

С оглед дневния ред на събранието и на основание чл.119, ал.1, т. 3, буква “б” от ЗППЦК, общото събрание следва да вземе решенията си с мнозинство  $\frac{1}{2}$  от представения капитал. В представения капитал не се включват акциите, които търговия предложител – “Мел холдинг” АД, гр.София е придобил преди регистриране в КФН на търговото предложение по чл.149а, ал.1 от ЗППЦК. “Мел холдинг” АД, гр.София гласува по т.1 от дневния ред само с акциите, които е придобил в резултат на: търговото предложение, предмет на това събрание – 12 537 бр. акции; и след търговото предложение – 9 076 бр.акции .Представеният капитал по смисъла на закона в настоящия случай възлиза на **21 613 бр. акции**, толкова колкото “Мел холдинг” АД, гр.София е придобил в резултата на търговото предложение и след това.

Констатирано бе, че заседанието е законно, налице е необходимият кворум и ОС може да взема валидни решения по всички свои правомощия, посочени в Закона и Устава.

С цел деловото провеждане на заседанието Общото събрание на акционерите единодушно избра за Председател-г-жа Виолета Андрейчина, за Секретар и преброител – г-н Веселин Прокопиев.

Председателят на заседанието на ОС запозна присъстващите с предварително обнародвания в поканата в ТР

#### ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за отписване на дружеството като публично от регистъра на Комисията за финансов надзор, поради наличие на обстоятелствата по чл.119, ал.1, т.3, буква “б” от ЗППЦК.

2. Приемане на изменения на Устава под условие, същите да влязат в сила и да бъде заявен за вписване в Търговския регистър на съда, ако дружеството бъде отписано като публично от регистъра на Комисията за финансов надзор.

**По точка първа** от Дневния ред присъстващите се запознаха с извършеното търгово предложение и придобитите в резултат на него акции от акционера “Мел холдинг” АД, гр.София с цел дружеството да бъде отписано като публично от регистъра на КФН. След последвалите разисквания по него беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно с 21 613 бр. акции

#### РЕШИ :

##### **По точка първа :**

Взема решение за отписване на дружеството като публично от регистъра на КФН, поради наличие на обстоятелствата по чл.119, ал.1, т.3, буква “б” от ЗППЦК.

По точка втора от Дневния ред на вниманието на присъстващите бе представено предложението за изменения на Устава на дружеството, които да бъдат приети от Общото събрание под условие, същите да влязат в сила и да бъде заявено това обстоятелство за вписване в Търговския регистър, ако дружеството бъде отписано като публично от регистъра на КФН.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

#### РЕШИ :

##### По точка втора :

Приема следните изменения на Устава на дружеството под условие, същите да влязат в сила и да бъде заявено това обстоятелство за вписване в Търговския регистър, ако дружеството бъде отписано като публично от регистъра на КФН:

§1. В чл.1, ал.1, последното изречение се заличава.

§2. В чл.16, ал.1 изразът “и при спазване на задължителните изисквания, съдържащи се в ЗППЦК” се заличава.

§3. В чл.26, ал.1а и ал.1б се заличават

§4. Чл.26а се заличава.

§5. В чл.29, ал.3, изречения второ и трето се заличават.

§6. В чл.29, ал. 3д и ал.4 се заличават.

§7. В чл.30, ал.1а, ал.2 и ал.3 се заличават.

§8. В чл.36, ал.4а се заличава.

§9. В чл.38 ал.3 и ал.3а се заличават.

§10. В чл.39, ал.1, точки 8, 9, 10 и 11, изразът “при спазване изискванията на ЗППЦК” се заличава.

§11. В чл.39, ал.2 се заличава.

§12. Заглавието “Директор на връзки с инвеститорите” и чл.45а се заличават.

§13. В §1 от Заключителните разпоредби, израза “ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му” се заличават.

§14. В §2 от Заключителните разпоредби се добавя изреча: “и на 17.12.2008 г. в гр.София”.

Поради изчерпване на въпросите от Дневния ред заседанието на ОС беше закрито в 11 часа от Председателя.

Настоящият протокол се състави в 5 еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя и Секретаря-преброител на събранието.

##### Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери на ОС;
2. Документи, свързани със свикването на Общото събрание.
3. Устав

Председател на заседанието на ОС: .....

/В.Андрейчина

Секретар и Преброител на заседанието на ОС: .....

/В.Прокопиев

