

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите

на

“СВИЛОЗА” АД, гр. СВИЦОВ, 13.06.2009 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	гр. Свищов, Западна Индустриална зона, сградата на дружеството 13.06.2009 год., начало 11: 00 часа
<p>В 11.00 часа Общото събрание бе открито от г-н Михаил Колчев – изпълнителен Директор на “Свилоса” АД, гр. Свищов.</p>	Има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на „СВИЛОЗА” АД, тъй като са регистрирани 8 /осем/ акционери и техни пълномощници, притежаващи 26 214 683 броя акции с право на глас или 82,55 % от капитала на “Свилоса” АД, гр. Свищов. Лично присъстват 6 акционери, а чрез пълномощници 2 акционера.; Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
<p>Г-н Михаил Колчев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Ива Евгениева Попова – Директор за връзки с инвеститорите➤ Адв. Николай Георгиев Бадев – правен съветник➤ Дианка Ангелова Стефанова	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 683 гласа / 100 % от представения капитал/; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа
<p>Г-н Михаил Колчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Г-н Михаил Колчев предложи да бъдат избрани за председател на заседанието Михаил Георгиев Колчев,</p>	

<p>секретар на заседанието – Иванка Ангелова Минасян и за преброител Галя Лазарова Вакинова и Надка Петрова Николова Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: Михаил Георгиев Колчев 	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 683 гласа / 100 % от представения капитал; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието: Иванка Ангелова Минасян 	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 683 гласа / 100 % от представения капитал; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Преброители на гласовете: Галя Лазарова Вакинова и Надка Петрова Николова 	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 683 гласа / 100 % от представения капитал; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 12.05.2009 г. под № 20090512111326, публикувана в един централен ежедневник – в-к Пари от 13.05.2009 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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.; 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i>

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

5. Предложение за попълване на фонд "Резервен", сметка "Допълнителни резерви" с неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г. и през 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г. и през 2008 г.

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

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Александър Стефанов Панев от гр.София и Николай Георгиев Бадев от град Свищов.

9. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове ; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя 2-годишен

	<p>мандат на одитния комитет на "Свилоза" АД и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва : по 30 лева на заседание.</p> <p>10.Избор на регистриран одитор за 2009 г.; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет.</p> <p>11. Приемане на решение за извършване на изменения и допълнения в Устава на дружеството; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.</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 заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
<i>Процедурни предложения:</i>	няма

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

<p><u>I. По точка първа от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на г-н Колчев да запознае акционерите с годишния доклад. Г-н Колчев запозна акционерите с годишния доклад и им даде възможност да зададат въпроси, както и да изкажат мнения и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете</p>	
--	--

<p>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 доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2008 г.;</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 214 683 гласа / 100 % от представения капитал/; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 Въздържали се : 0 гласа Предложението се приема.</p>
<p><u>II. По точка втора от дневния ред:</u></p> <p>Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на г-н Колчев да запознае акционерите с годишния консолидиран доклад на съвета на директорите, след което им даде възможност да зададат въпроси, както и да изкажат мнения и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите 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 консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 214 683 гласа / 100 % от представения капитал/; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 Въздържали се : 0 гласа Предложението се приема.</p>
<p><u>III. По точка трета от дневния ред:</u></p> <p>Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите. Въпроси по отчета не бяха поставени и разисквания не бяха направени.</p>	

<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 214 683 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u></p> <p>Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на акционерите. Въпроси по не бяха поставени и разисквания не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 214 683 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u></p> <p>Предложение за попълване на фонд "Резервен", сметка "Допълнителни резерви" с неразпределената печалба от минали години.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите.</p>	

Въпроси по не бяха поставени и разисквания не бяха направени.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред, а именно попълване на фонд "Резервен", сметка "Допълнителни резерви" с неразпределената печалба от минали години.

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема предложение за попълване на фонд "Резервен", сметка "Допълнителни резерви" с неразпределената печалба от минали години в размер на 45 176.80 лв.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 214 683 гласа / 100 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

Предложението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г. и през 2008 г.

Председателят на събранието прочете т.6 от дневния ред и запозна акционерите с изискването на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, а именно :

Общото събрание може да освободи от отговорност член на контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание. Към материалите за Общото събрание са приложени заверени годишен финансов отчет за 2008 г. и междинен

финансов отчет от 01.01.2009 г. до 30.04.2009 г., тъй като поканата за Общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър през май 2009 г.

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. и 2008 г.

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. и 2008 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 214 683 гласа / 100 %
от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

Предложението се приема.

VII. По точка седма от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Свилоса" АД през 2008 г.

Общото събрание на акционерите изслуша отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Свилоса" АД през 2008 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 214 683 гласа / 100 %
от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

Предложението се приема.

<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u></p> <p>Приемане на решение за избор на одитен комитет.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и предложенията за избор на членове на одитния комитет и.</p> <p>Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Александър Стефанов Панев от гр.София и Николай Георгиев Бадев от град Свищов.</p> <p>Постъпи предложение от акционера Зарка Михайлова Първанова във връзка с изразената несъвместимост на предложени член Александър Стефанов Панев същия да се замени с присъстващата Дианка Агелова Стефанова която отговаря на законовите изисквания и е съгласна да бъде избранав одитния комитет</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Александър Стефанов Панев от гр.София и Николай Георгиев Бадев от град Свищов.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 214 683 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред</u></p> <p>Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове</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 запозна</p>	

<p>акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя 2-годишен мандат на одитния комитет на "Свилоса" АД и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва : по 30 лева на заседание.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 214 683 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>X. По точка десет от дневния ред</u> Избор на регистриран одитор за 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на одитния комитет за избор на регистриран одитор за 2009 г., а именно: «КПМГ-България» ООД. Други предложения не бяха направени.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г., а именно: «КПМГ-България» ООД</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 214 683 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>XI. По точка единадесет от дневния ред</u></p> <p>Приемане на решение за извършване на изменения и допълнения в Устава на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред, запозна присъстващите с предложените промени в устава, а именно :</p> <p>Съветът на директорите на "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов предлага да бъдат направени следните промени в Устава на дружеството:</p>	

1.Чл. 12 ,ал.2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: За участие в Общото събрание физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

2. Чл. 12 ,ал.3 от Устава се изменя и придобива следната редакция:

Представителите на акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност и с писмено пълномощно, което да бъде за конкретно общо събрание , да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба.

3. Чл. 12 ,ал.4 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Членовете на СД вземат участие в заседанията на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

4. Чл. 13 /1/ т.5 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Назанчава и освобождава регистриран одитор

5.Чл. 13 /1/ т.6 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Одобрява финансов отчет на дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивиденди.

6.Чл. 13 /1/ т.7 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите

7.Чл. 13 , ал.2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Общото

събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи акции, представляващи поне 5 на сто от капитала по предвидения в закона ред.

8.Чл. 13 , ал.3 от Устава се изменя и придобива следната редакция:

Съветът на директорите е длъжен да свиква Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 50 на сто от капитала, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

9.Чл. 13 , ал.4 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Общото събрание на акционерите се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК, като времето от обявяването до откриването му, не може да бъде по- малко от 30 дни

10.Чл. 16 от Устава се изменя,като се прави следното допълнение: В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

11.Чл. 28, ал.1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Съветът на директорите ежегодно до 31 март съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание избрания регистриран одитор.

12.Чл. 28, ал.3 от Устава се изменя и придобива следната редакция:

Без проверка на регистрирания одитор Годишният финансов отчет не може да се

приеме от Общото събрание.

13.Чл. 29 от Устава се изменя и придобива следната редакция:

За дивиденди се разпределя печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата за фонд Резервен въз основа на решение на общото събрание на акционерите. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на резервния фонд.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема предложените погоре изменения и допълнения в Устава на дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 214 683 гласа / 100 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

Предложението се приема.

Въпроси от акционери:

няма

--	--

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Протокол от 07.05.2009 г. от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите;
3. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 12.05.2008г. и публикувана в централен ежедневник в-к "Пари" от 13.05.2008г.
4. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
6. Консолидиран доклад за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2008г.
8. Годишен финансов консолидиран отчет на Дружеството към 31.12.2008г.
9. Междинен финансов отчет от 01.01.2009 г. до 30.04.2009 г.
10. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА
11. Удостоверения за актуално състояние на юридическите лица

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.40часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:.....

М.Келчев

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:.....

Преброител на гласовете:

Галя Лазарова Вакинова.....

Надка Петрова Николова.....