

## ПРОТОКОЛ

От Общо събрание на акционерите  
в «НЕЗАВИСИМОСТ-40» АД – Габрово

Днес, 26.06.2009 г. от 17.00 часа в Административната сграда на «Независимост-40» АД, находяща се в гр.Габрово кв.Бойката, се състоя извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството свикано на основание чл.223 от ТЗ. На събранието бяха представени 50025 бр.акции представляващи 95.16 % от капитала на дружеството. Представител за” СТС Инвест холдинг” АД бе г-н Росимир Станчев Матеев – изп. директор на дружеството основен акционер и негов представляващ.. Съгласно ТЗ събранието е законно и може да взема решения.

Присъствуваха и членовете на Съвета на директорите на „Независимост 40 „ АД:

Нели Вълкова Тодорова - Ангелова – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството.

Събранието бе открито от г-жа Нели Тодорова и тя предложи в работата на събранието да участва и г-жа Виолета Димова- главен счетоводител на дружеството и Директор за връзка с инвеститорите.

Така направеното предложение бе гласувано и прието с пълно единодушие от представените акции – 50025 гласа „ЗА”

Г-жа Тодорова предложи ръководство на събранието :

Председател – Росимир Станчев Матеев

Секретар - Виолета Димитрова Димова

Направеното предложение бе гласувано и прието с пълно единодушие от представените акции –50025 гласа „ЗА”

Председателят на събранието предложи за обсъждане предварително обявения дневен ред, както следва:

- 1.Доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;
- 2.Приемане на Годишния финансов отчет за 2008 г.
- 3.Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2008 г
- 4.Избор на експерт счетоводител за 2009 г.;
- 5.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.;
- 6.Промяна в състава на СД
- 7.Приемане на решение за разпределение на печалбата реализирана от дружеството през 2007 г.
- 8.Избор на одитен комитет и председател.

Други предложения по дневния ред не постъпиха. С 50025 гласа „ЗА” дневния ред бе приет.

По т. 1 – ва от дневния ред Росимир Матеев запозна присъстващите с Доклада за дейността на дружеството през 2008 г. Изказвания не бяха направени и беше прието следното решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2008 година единодушно с 50025 гласа „ЗА” .

По 2-ра т. от дневния ред Росимир Матеев запозна акционерите с Доклада на одитора заверил ГФО за 2008 година , както и с Годишния финансов отчет за 2008 г. Беше взето следното решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година с 50025 гласа „ЗА”.-

По т.3 от дневния ред думата бе дадена на Виолета Димова , която запозна присъстващите с дейността си като директор за връзка с инвеститорите през 2008 година. Въпроси не възникнаха по темата и бе прието единодушно с 50025 гласа „ЗА” следното решение: ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 година.