

Протокол

на общо събрание на акционерите на "Нитекс- 50" АД

Днес 30.06.2010г. в седалището на дружеството находящо се в Гр. София, ул. "Полковник Хр. Топракчиев" №10. се проведе Годишно Общо събрание на акционерите, съгласно обявената в Търговския регистър Покана с дневен ред. Заседанието започна в 11.00ч.са. при предварително обявен дневен ред.

Заседанието беше открито от Г-н Лазар Савов.

Савов: Уважаеми акционери Добре дошли на събранието. Съгласно извършената регистрация на заседанието присъстват следните акционери:

акционера "Булдсер" АД- с 4324 866 акции се представлява от Аднан Кафеджиев

акционера Агенция за инвестиции консултации- с 4420 акции се представлява от Камен Иванов.

акционера Христо Ганчев- с 5000акции.

акционера Лазар Савов-с 80 акции

Добър ден на присъстващите акционери. Предлагам да започне с избор на Председател, Секретар и пребронител на събранието. За Председател предлагам адв. Йосиф Герон, а за Секретар адв. Диана Петкова и за пребронител Величка Тилкова.

Моля да гласуваме предложението анблок. Предлагам да гласуваме:

Гласували За: 4324946 гласа

против няма:въздържали се: 9420 гласа

адв. Герон: да пристъпим към разглеждане на дневния ред. Превода на Г-н Серт ще се извършва от Г-жа Мюмюн.

По т. 1 Приемане на годишен доклад за дейността на Дружеството през 2009г.

Герон: давам думата на Лазар Савов:

Савов: Годината беше тежка и поради кризата срещаме огромни трудности с производственото дейност, като се опитваме да съхраним старите си клиенти и усилията ни са да не ги загубим.

Ганчев: Запознайте ме със състоянието на дружеството.

Иванов: да започнем с печалбата на дружеството.

Ганчев: Разкажете ни доклада, за да влезем в сърцевината на ситуацията, за първа година имате печалба.

Савов: Печалбата е основно от търговска дейност, от покупко-продажба на машини, внесени и впоследствие продадени. Намерихме клиенти в Азия, не печелим от основната дейност. За

близките две години не очаквам от основната дейност печалба, за следващите пет не съм сигурен. Има раздвижване и очаквам да имаме печалба, но за средващите две трудно ще излезем на печалба.
Ганчев: Каква е групата на клиентите от които имаме вземания.

Савов: Това са от минали периоди. Наши вземания имаме основно от наематели и от фирми на които извършваме доставки и имат отложени плащания.

Ганчев: За близките две години не очаквате печалба от текстила.

Савов: В момента Китай, Индия и вече Пакистан доминират на пазара и е трудно да се преборим с тях.

Ганчев: Разходите Ви пера са високи, имате ли основна дейност.

Савов: имаме, но тя е почти без печалба, поддържаме ниски цени, за да запазим клиентите и при подобряване на икономиката да излезем на печалба.

Ганчев: колко е оборота.

Тилкова: прихода е 1300000хил.

Ганчев: през 2009г. близо 1милион лева и повече са разходите, външни услуги, заплати, в други са 546хил.лв., грубо около 2млн. разходи, тоест нулева печалба поддържайки ниски цени, другите разходи са почти 600хил. с външните 900хил. лв.

Тилкова – Това са сими за резервни части и ремонт на сградния фонд, тъй като сградния фонд е в лошо състояние.

Ганчев: колко пъти посещавате фирмата.

Одитор Чанова: поне 45пъти съм била тук във фирмата

Ганчев: колко са приходите от наеми

Счетоводител Тилкова- 857хил. лв.

Ганчев: да се надяваме че след две години нещата ще се променят

Савов: при всички случаи ще правим обновяваме машинния парк, който да отговаря на новите изискванията.

Ганчев: какъв е размера на данък сгради и такса смет.

Савов: не съм сигурен но данък сгради е около 5000, но от другата година ще са още повече.

Ганчев: какво стои зад активите посочени като държани за продажба.

Савов: това са машини, които искаме да продадем, но нямаме клиенти.

Счетов. Тилкова- това са активи със стойност по амортизационния план.

Ганчев: има ли вероятност да се продадат.

Савов: не съм сигурен, те са поколения назад от сегашните, но са в добро състояние.

Ганчев: каква е причината паричния еквивалент да е такъв- имотите, които отдавате под наем се преотдават ли се .

Савов: няма преотдадени имоти, във договорите ни има изрична клауза, която го забранява, трудно могат да се съберат. Това са вземания от фирми които не са добре финансово.

Ганчев: може ли да получим аналитична справка за вземанията, но подробно.

Иванов: има ли вземания със изтичаща давност

Савов- нямаме забавено, но е заведено дело.

Ганчев: какъв е размера на замите.

Савов: към банки нямаме задължения., има един лизинг за 2хил.лв. Това е един джип, който е за представителни нужди. Има заем към дружеството Серпа 2387000, другите са стари от Булсер 352000лв.

Ганчев: как са предоставени като средства.

Счетовод. Тилкова- това са заеми от преди 6-7 години, аз съм от две години, но по тях никога не е имало движение, не са изплащани.

Ганчев: исторически погледнато кой прави приватизационната сделка.

Савов: дружеството „Булсер“ АД.

Ганчев: има ли ревизия по изпълнение на приватизационния договор.

Савов: аз не знам за такава ревизия.

Ганчев: Може ли задълженията по приватизационния договор да се водят в баланса на Нитекс, потвърждавате ли че не е възможно.

Счетовод. Тилкова- говорила съм с колегата, преди мен не е не възможно.

Иванов: тези 2млн. са инвестиции по приватизационен договор ли са.

Счетовод. Тилкова- задължението е потвърдено.

Ганчев: тези 2 млн. не са от Булсер към Нитекс

Счетов: те са от Серп.

Мустафа Серт: Изп. Директор- имаше условия по приватизацията, които изпълнихме, не си спомням цифрата но инвестирахме между 17-18 млн. и това не е заради приватизацията, вложихме ги за да имаме развитие и сме ги обсъждали има ги като цифри.

Ганчев в: отчетите сигурно ги има

Мустафа Серт: ние направихме повече от условията по приватизационния договор, по добра воля, за да вървят нещата тук, но за съжаление много загубихме, просто не улучихме времето да правим инвестициите, далечния изток се отрази много на производството Китай изнася навсякъде и това ни се отрази много.

Слов: 2000г. беше приватизацията и маше дълъг период на обновяване, за да отговорим на изискванията и само две години работихме на пълни обороти, стигнахме до 780 човека и после пазра се сринна от 2004г. и започнахме да свиваме производството. Ако още 7-8 работехме в този ритъм щяхме всичко да върнем като задължения, работеше се на три смени и имаше реализация на продукцията.

Герон ако няма други въпроси да предлагам да гласуваме решението по т. 1

За : 4324946 гласа

Против: няма

Въздържали се: 9420 гласа

Адв. Герон: **Решение** по Т. 1 ОС приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2009г.

Герон преминаваме към т. 2 Отчет на Съвета на директорите за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Ганчев: има ли одитен комитет.

Счетов. Тилкова- не се покриват критериите по закон и затова е функцията на одитен комитет се изпълнява от СД, с тези резултати не сме стигнали условията за външен одитен комитет.

Герон: Други въприси. Няма. Предлагам на гласуване решението по т.2

За : 4324946 гласа

Против: няма

Въздържали се: 9420 гласа

Герно по т. 2 от дневния ред **Решение** ОС приема отчета на СД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Герно: Преминаваме към разглеждане на т. 3 Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.

Ганчев: Някой да ни запознае с отчета, подреден е разбъркано в папката.

Счетовод. Тилкова: имаме приходи 116100 и други приходи, съгласно отчета по отчета печалба 233000 втората част печалбата е 233000 и баланса 3164, нематериални 16, материални запаси 545.

Ганчев: имаме ли 10% фонд резервен.

Счетов. Тилкова: няма защото не сме печелили до 2009г. паричните средства са 27, активи за продажба 330х., 5997000 и натътка по отчета.

Ганчев: това ли отчета целия за паричния поток.

Счетов. Тилкова: това е.

Ганчев: вие сте го заверили

Одитор Чанова: отговаря на счетоводната отчетност.

Иванов: има ли е увеличение на капитала на дружеството, има ли промяна от приватизацията.

Савов: мисля че не увеличаван капитала.

Иванов: и дружеството никога не е имало фонд резервен.

Ганчев: имало ли е такъв фонд.

Одитор Чанева: мисля че не.

Ганчев: на миналото общо събрание изпратих много въпроси, на които исках отговори и нищо не ми беше изпратено.

Одитор Чанева: мисля че предходната колежка ви ги изпрати.

Ганчев: тази година пак ще поискам аналитични справки, искам паричния поток, искаме да видим нещата в дълбочина.

Герно има ли други въпроси предлагам да пристъпим към гласуване на т. 3

За : 4324946 гласа

Против: няма

Въздържали се: 9420 гласа

Герон: **Решение на ОС** приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2009год.

Герон Преминаваме към разглеждане на т. 4 ОС приема доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009год.

и т. 4а. Приемане на междинен отчет на дружеството за 2009г. съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК

Има ли въпроси:

Ганчев: одитора да ни каже какви са резервите му по отчета.

Одитор Чанева: При изготвяне на отчета не е правена актюерска оценка и затова имам резерви по отношение на задълженията, произтичащи от евентуални задължения към работници на дружеството.

Ганчев: дружеството има ли неизплатени задължения за здравни и социални осигуровки, изобло плащания към НОИ.

Одитор Чанева: само за последната заплата.

Гичев: този риск от какво е

Одитор Чанева: генерира се от задължения съобразно законодателство за заплащане при пенсионеране се и това е реален риск, тези задължения не стоят в баланса и точната сума не е изчислена защото няма актюерска оценка, актюер го разпределя на краткосрочно и дългосрочно.

Иванов: те не са ли с кратка давност.

Счетов. Тилкова: тук има персонал и не се знае, те са бъдещи евентуални, някои може да напусне преди са пенсионира и затова се правят тези актюерски оценки.

Иванов: това ли е единственото ви притеснение.

Ганчев: имате притеснения за едни 314х.лв.

Одитор Чанева: Вие четете междинния доклад тези 330х. са активи, които са останали и са заведени по балансова стойност, възможността да се продадат на същата стойност, тъй като са стари е доста малка и затова изказвам резерв, това е съмнение, че ще се получат при продажба 330х. и при продажба се вижда и се отразява във финансовия резултат.

Герои: имате ли други въпроси. Приминаваме към гласуване, моля да гласувате по т.4
Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на
Дружеството за 2009год.

По т. 4а има ли въпроси. Няма Моля да гласувате

За : 4324946 гласа

Против: няма

Въздържали се: 9420 гласа

Герои **Решение:** ОС Приема на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния
финансов отчет на Дружеството за 2009год.

Герои да преминем към разглеждане на т. 4а. Приемане на междинен отчет на дружеството
за 2009г. съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК

Герои: Моля за въпроси. Няма въпроси моля да гласувате:

За : 4324946 гласа

Против: няма

Въздържали се: 9420 гласа

Герои – **Решение** ОС приема междинен отчет на дружеството за 2009г. съгласно
изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК.

Герои: Приминаваме към разглеждане на т. 5 Освобождаване от отговорност членовете на
Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009г.

Има ли въпроси

Иванов СД беше ли освободен от отговорност стария съвет.

Ганчев мисля, че един от съветите не беше освободен.

Герои: Няма въпроси, да пристъпим към гласуване:

За : 4324946 гласа

Против: няма

Въздържали се: 9420 гласа

Герно по т. 5. **Решение** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009г.

Герон: Приманаваме към т. 6 Приемане на решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на Съвета на директорите и избор на нов Съвет на Директорите на дружеството, определяне на техният мандат и възнаграждение им.

Герон: Моля за въпроси

Иванов: колко от новите са присъствали във старото ръководство.

Савов: само Сениха Гюрер

Иванов: кой от новите е независим член, кой ще е независим съгласно ЗППЦК.

Несрин Мюмюн: Сенха Гюрер

Ганчев: така както сет написали две страници за корпоративното управление, където ведро се казва какво ще прави дружеството, наистина промените да са в посока в която СД ще отговаря на изискванията.

Герон: единият кандидат е тук и можете да му зададете въпроси. И двамата кандидати са получили специализирано образование за този бранш и са започнали работа от най-ниското стъпало и наистина са подготвени.

Герон: Моля за други въпроси. Няма. Моля да гласувате новия съвет:

За: 4334366

Въздържали се: няма

против: няма

Герон: ОС **приема решението** дружеството да освободи от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите и избор на нов Съвет на директорите на дружеството, определя техният мандат и размера на възнаграждението им.

- Мандата на Съвета на Директорите ще бъде 3(три) години в следния състав:

Мехмет Серхан Серт, роден на ..., постоянен адрес: гр. София, ул. „Хоручик Хр. Топракчиев” №2А, с карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец, изд. на 08.11.2008г. от МВР- София, ..., гражданин на Република Турция, притежаващ турски паспорт ..., изд. на 30.07.2007г. от гр. Истанбул., с адрес в Република Турция: с адрес в Република Турция, Баглар махала, Осман паша кад., улица Марти №2, Район Гюнешли, Истанбул 34212
Професионална квалификация: Висше образование – Бизнес администрация;

Бертан Серт, роден на ..., с постоянен адрес: София, ул. Поручик Хр. Топракчиев” № 2А, с Разрешение за пребиваване ..., изд. на 14.10.2009г. от

МВР- София, притежаващ турски паспорт , изд. на 30.07.2007г. от гр. Истанбул, с адрес в Република Турция: Баглар махала, Осман паша кад., улица Марти №2, Район Гюнешли, Истанбул 34212, Професионална квалификация: Висше образование – Бизнес администрация.

Сениха Гюрер, родена на , с Постоянен адрес : ул. Кутси Теджер, Кючук Сарай ап. №А4/2, Малтепе, Истанбул, притежаваща турски паспорт , изд. на 27.10.2005г. от гр. Истанбул, Професионална квалификация: средно – реална гимназия.

Герон: да престъпим към разглеждане на т. 6.1 Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

Герон: Имате ли въпроси

Ганчев: независимите членове ще са одитен комитет.

Герон: няма въпроси, Моля да гласувате т. 61.1

За : 4324946 гласа

Против: няма

Въздържали се: 9420 гласа

Герон: **Решение** ОС избира СД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

Герон: Моля да преминем към разглеждане на т. 7. Приемане на решение за размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството на всеки от тях да бъде нето по 500,00лв.

Ганчев: изплащани ли са тантиери.

Счетов. Тилкова- не са, а не са игласувани.

Ганчев: мисля, че възнаграждението е ниско.

Герон: моля да гласуваме.

За : 4324946 гласа

Против: няма

Въздържали се: 9420

Герон **решение:** ОС приема решението на Съвета на директорите на дружеството, за размера на възнаграждението им на всеки един от тях.

Герон: Прминавам към разглеждане на т.8. Избор на регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2010г.

Герон: моля за въпроси.

Ганчев: колко е възнаграждението .

Одитор Чанева- 8500лв. е възнаграждението.

Герон: има ли други въпроси. Няма. Моля гласувайте решението по тази точка.

За : 4324946 гласа

Против: няма

Въздържали се: 9420 гласа

Герон **решение:** ОС приема предложението на Съвета на директорите и избира регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2009г. а именно Елена Чанова, фирма „Анед“ЕООД.

Герон: преминаваме към последната точка 9. Приемане на отчет на Директорите за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009г.

Моля за въпроси:

Ганчев: Моля директора да сподели отчета

Иванов: с колко акционерите сте контактевали

Дир. Несрин Мюмюн- през 2009г. никой не се интересувал от акционерите.

Ганчев: вие по съвместителство ли сте

Мюмюн: имам само един договор, вие виждате състоянието и имам и други функции.

Ганчев: има ли го отчета в папката

Мюмюн: първит страници след отчета на СД

Иванов: присъствате ли на заседанието на СД

Мюмюн: да

Иванов: вие ли водите протокола и подписвате ли го винаги.

Мюмюн: да, но не винаги разписвам протокола на СД.

Ганчев: искаме да ни се предоставят протоколите от заседанието на СД.

Герон: Имате ли други въпроси. Няма Моля да пристъпим към гласуване:

За : 4324946 гласа

Против: няма

Въздържали се: 9420 гласа

Герон **решение:** ОС приема отчет на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009г.

Герон с тази точка изчерпахме днешния ред и закривам заседанието.

Председател
И. Герон