

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Товарни превози" АД, гр. Шумен**

Днес, 30.06.2008г. в гр. Шумен, ул. " Рижки проход " №29, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Товарни превози" АД, гр. Шумен.

В 12,00 ч. изпълнителният директор на дружеството г-н Росен Петров Апостолов обяви, че във времето за регистрация на акционерите за участие в общото събрание са регистрирани 17273 бр. акции от общо капитал 25871 бр. акции или 66.77% от капитала на дружеството.

Г-н Апостолов обяви, че съгласно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството е налице необходимият кворум за провеждане на общото събрание и същото беше открито.

За деловото протичане на събранието г-н Апостолов предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОС - г-н Борислав Руменов Манахилев
2. За Секретар и преброител на ОС - г-н Росен Петров Апостолов

След като не постъпиха други предложения, г-н Апостолов предложи да се гласува състава на комисията ан блок

"За" гласуваха 17273 бр. акции

"Против" - няма

"Въздържали се " - няма

Процедурното предложение се прие с единодушие.

По проведеното гласуване и резултатите от него не постъпиха възражения.

Последва гласуване за така предложения състав на комисията:

"За" гласуваха 17273 бр. акции

"Против" - няма

"Въздържали се " - няма

Процедурното предложение се прие с единодушие.

По проведеното гласуване и резултатите от него не постъпиха възражения.



Председателя продължи работата на общото събрание с прочитане на предварително обявения дневен ред и проекторешенията по всяка една точка, като поясни, че дневният ред не може да бъде променян, тъй като на събранието не присъстват всички акционери, съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2007г.;
2. Доклад на експерт-счетоводителя по Годишния финансов отчет и приемане на годишния финансов отчет за 2007г.; проект за решение - ОС на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет за 2007г.;
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение от акционери;
6. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОС на акционерите избира предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2008г.

Гласували:

"За" - 17273 бр. акции

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

Дневният ред се прие с единодушие.

По проведеното гласуване и резултатите от него не постъпиха възражения.

Постъпи предложение от Председателя г-н Манахилев точки първа, втора и трета да бъдат разгледани една след друга, след което да се пристъпи към гласуване

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



точките поотделно, след което подложи предложението на гласуване:

"За" - 17273 бр. акции

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

Предложението бе прието с единодушие.

По проведеното гласуване и резултатите от него не постъпиха възражения.

По точка първа от дневния ред: Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството за 2007г. Председателят на събранието даде думата на Изпълнителния директор г-н Росен Апостолов, който прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г. и проекта за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2007г."

По точка втора от дневния ред: Доклад на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет и приемане на годишния финансов отчет за 2007г. Председателят на събранието даде думата на г-н Росен Петров, който прочете доклада за финансовата 2007г. като Председателят прочете и проекта за решение: "ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и финансовия отчет за 2007г."

По точка трета от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г. Председателят на събранието даде думата на г-н Росен Петров да прочете доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2007г. и проекта за решение: "ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г."

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



След прочитането на първите три точки, Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и разисквания по тях. След проведеното обсъждане, Председателят подложи на гласуване отделните точки:

По точка първа:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2007г."

"За" - 17273 бр. акции

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

Предложението бе прието с единодушие.

По проведеното гласуване и резултатите от него не постъпиха възражения.

РЕШЕНИЕ № 1:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2007г."

По точка втора:

"ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и финансовия отчет за 2007г."

"За" - 17273 бр. акции

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

Предложението бе прието с единодушие.

По проведеното гласуване и резултатите от него не постъпиха възражения.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



РЕШЕНИЕ № 2:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет за 2007г."

По точка трета:

"ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г"

"За" - 17273 бр. акции

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

Предложението бе прието с единодушие.

По проведеното гласуване и резултатите от него не постъпиха възражения.

РЕШЕНИЕ № 3:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2007г."

По точка четвърта от дневния ред: . Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.; Председателят даде думата на присъстващите акционери за коментари и предложения. Такива не постъпиха и г-н Манахилев подложи на гласуване проекта за решение по точка четвърта от дневния ред: "ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г."

"За" - 17273 бр. акции

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



Предложението се прие единодушно.
По проведеното гласуване и резултатите от него не постъпиха възражения.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 4:

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

По точка пета от дневния ред: **Разпределение на печалбата на дружеството за 2007г.**; проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение от акционери; Бе направено предложение от името на „Холдинг Света София“ АД, печалбата за 2007г. в размер на 1 705 000 лв. да остане неразпределена. Други предложения не постъпиха и Председателят на събранието подложи на гласуване предложението:

Гласуване по предложението:

"За" -17273 бр. акции

"Против" -няма

"Въздържали се" - няма

Предложението бе прието единодушно.

По проведеното гласуване и резултатите от него не постъпиха възражения.

РЕШЕНИЕ № 5:

"Общото събрание приема направеното предложение, печалбата за 2007г. в размер на 1 705 000 лв. остава неразпределена.

По точка шеста от дневния ред: **Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2008г.**; проект за решение: ОС на акционерите избира предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2008г.". Председателят на събранието прочете направеното предложение направено от Холдинг "Света София" АД за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008г. да бъде избран г-н Георги Михайлов

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Мещ



Георгиев, диплома № 0118. Други предложения не постъпиха и така направеното предложение бе поставено на гласуване.

Гласуване по предложението:

"За" - 17273 бр. акции

"Против" - няма

"Вздържали се" - няма

Предложението бе прието единодушно.

По проведеното гласуване и резултатите от него не постъпиха възражения.

РЕШЕНИЕ № 6:

"ОС на акционерите избира предложения от Колдинг "Света София" АД експерт-счетоводител на дружеството за 2008г. г-н Георги Михайлов Георгиев, диплома № 0118."

Председателят обяви, че поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание се закрива.

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра и неразделна част от него е спикъка на акционерите, присъствали на събранието.

Председател: 
/Борислав Манахиллов/

Секретар и преброятел:


/Росен Петров/

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

