

ПРОТОКОЛ

от

редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "Златен лев Холдинг" АД,
проведено на 29 юни 2010г. в гр. София

Днес, 29 юни 2010г., в гр. София, ул. "Венера" № 5, хотел "Триада", "Конферентна зала" № 2 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Златен лев Холдинг" АД, свикано съгласно покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията, публикувана във в-к "Пари", както и по реда, предвиден в Закона.

В 11.00ч. г-н Петър Александров - Изпълнителен директор на "Златен лев Холдинг" АД откри Общото събрание като информира акционерите и техните представители, че съгласно предоставени данни от комисията по регистрацията, за участие в събранието към първоначално обявения час валидно са се регистрирали акционери с общо 798 052 (седемстотин деветдесет и осем хиляди и петдесет и две) броя акции, представляващи 12, 17 % от капитала на дружеството, от които 317 010 (триста и седемнадесет хиляди и десет) броя акции представени от юридически лица, 481 042 (четирисотин осемдесет и една хиляди и четирисот и две) броя акции, представени от физически лица. Нямаше акции, представени по пълномощно. Пред вид факта, че събранието не се проведе на първата обявена дата – 16 юни 2010 г., поради липса на кворум и това е втора дата на събранието, то сега събранието ще се проведе съгласно закона при „падащ кворум“, т.е. независимо от броя на представените акции.

Изпълнителният директор обяви, че на събранието на акционерите присъствуват членовете на Съвета на директорите на "Златен лев Холдинг" АД, както и лицата: Кирил Янков Илиев – гл. Счетоводител, Велислава Торчанова-Милотинова - директор за връзки с инвеститорите, Наталия Петрова. Същият предложи на присъстващите акционери и техни представители да гласуват за тяхното оставане на Общото събрание. **Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 789 052 (седемстотин деветдесет и осем хиляди и петдесет и две) броя действителни гласа "за". Против и въздържали се нямаше.**

Г-н Петър Александров обяви, че в съответствие с чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от ЗППЦК, Устава на дружеството и обявената покана, г-н Петър Александров обяви, че са налице условията за провеждане на редовно Общото събрание и за вземане на валидни решения.

Г-н Петър Александров предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

Председател: Петър Симеонов Александров;

Секретар: Кирил Янков Илиев;

Преброители: Велислава Торчанова - Милотинова и Наталия Петрова

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с 789 052 (седемстотин деветдесет и осем хиляди и петдесет и две) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против нямаше.

Г-н Петър Александров покани ръководството на събранието да заеме местата си. Председателят уточни, че съгласно изискванията на чл. 231 от ТЗ промени в дневния ред чрез включване на нови точки в него не могат да бъдат правени, Той предложи на акционерите да одобрят предварително обявения в поканата дневен ред с промяната в последователността на точките, както следва:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009г.;
2. Приемане на доклада за дейността на дружеството към консолидирания финансов отчет, консолидирания финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител относно консолидирания финансов отчет за 2009г.
3. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009г.;
4. Вземане на решение за освобождаване членовете на Надзорния и Управителен съвети от отговорност за дейността им до 9.07. 2009г
5. Вземане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им от 9.07.2009 до края на 2009г.
6. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;
7. Доклад за дейността на Одитния комитет на "Златен лев Холдинг" АД.
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г.

Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 789 052 (седемстотин деветдесет и осем хиляди и петдесет и две) броя действителни гласа "за". Против и въздържали се нямаше.

По точка първа от дневния ред г-н Петър Александров - Изп. директор на "Златен лев Холдинг" АД информира присъстващите акционери и техни представители, че материалите за събранието са били на разположение и са имали възможност да се запознаят с тях, поради което накратко разясни данните от доклада за дейността на дружеството и финансовия отчет. Същият зачете и мнението от одиторския доклад на г-жа Стоянка Апостолова от одиторско предприятие "БДО Акеро" ООД- дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.

Председателят даде думата на акционерите и техни представители за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по т. 1 от дневния ред не постъпиха, Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението за решение на Съвета на директорите, както следва:

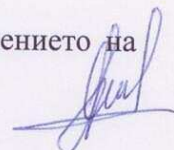
"Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009г."

С пълно ЕДИНОДУШИЕ от 789 052 (седемстотин деветдесет и осем хиляди и петдесет и две) броя действителни гласа "за" Общото събрание на акционерите прие доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009 г. ". Против и въздържали се – нямаше.

По точка втора от дневния ред Председателят прочете предложението на Съвета на директорите да бъдат приети доклада за дейността на дружеството към консолидирания финансов отчет, консолидирания финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител относно консолидирания финансов отчет за 2009г. Той направи кратко експозе на доклада за дейността и зачете доклада на дипломирания експерт-счетоводител към консолидирания финансов отчет за 2009 г. След това даде думата на акционерите и техни представители за въпроси и предложения по т. 2 от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка не бяха направени.

Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението на



Управителния съвет, а именно: "Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството към консолидирания финансов отчет, консолидирания финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител относно консолидирания финансов отчет за 2009г."

Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 789 052 (седемстотин деветдесет и осем хиляди и петдесет и две) броя действителни гласа "за". Против и Въздържали се – нямаше.

По точка трета от дневния ред Председателят, от името на Съвета на директорите направи следното предложение за решение: "СД на "Златен лев Холдинг" АД предлага отчетената загуба в размер на 501 851.67 лева (петстотин и една хиляди осемстотин петдесет и един лев и шестдесет и седем стотинки) за 2009 г. да бъде покрита от неразпределената печалба за минали периоди."

Председателят даде думата на акционерите и техни представители за други предложения и въпроси по тази точка от дневния ред.

Други предложения по т. 3 от дн. ред не постъпиха. Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението на СД, а именно: "ОСА на "Златен лев Холдинг" АД приема отчетената загуба в размер на 501 851.67 лева (петстотин и една хиляди осемстотин петдесет и един лев и шестдесет и седем стотинки) за 2009 г. да бъде покрита от неразпределената печалба за минали периоди"

Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 789 052 (седемстотин деветдесет и осем хиляди и петдесет и две) броя действителни гласа "за". Против – нямаше.

По точка четвърта от дневния ред г-н Александров прочете предложението на Съвета на директорите, а именно: "Общото събрание приема предложението на СД да бъдат освободени от отговорност членовете на УС и НС за дейността им от началото на 2009г. до 09.07.2009г"

Председателят даде думата на акционерите и техни представители за други предложения и въпроси по тази точка от дневния ред.

Въпроси и други предложения по т. 4 от дн. ред не постъпиха. Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението на СД, а именно: "Общото събрание приема предложението на СД да бъдат освободени от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през от началото на 2009г. до 09.07.2009г."

Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 789 052 (седемстотин деветдесет и осем хиляди и петдесет и две) броя действителни гласа "за". Против – нямаше.

По точка пета от дневния ред Председателят прочете предложението на Съвета на директорите, както следва: "Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им от 9.07.2009 до края на 2009г."

Председателят даде думата на акционерите и техни представители за въпроси и предложения по т. пета от дневния ред.

Други предложения по т. 4 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на

директорите да бъдат освободени членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им от 9.07.2009 до края на 2009г.”.

Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 789 052 (седемстотин деветдесет и осем хиляди и петдесет и две) броя действителни гласа “за”. Против – нямаше.

По точка шеста от дневния ред Председателят даде думата на г-жа Велислава Торчанова – Милотинова - директор за връзки с инвеститорите в “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД, която прочете доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Председателят даде думата на акционери и техни представители за въпроси и предложения по доклада.

Други въпроси и предложения по т. 6 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

“Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.”.

Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 789 052 (седемстотин деветдесет и осем хиляди и петдесет и две) броя действителни гласа “за”. Против – нямаше.

По точка седма от дневния ред

Председателят даде думата на г-н Свилен Първулово – Председател на одитния комитет, който прочете доклада на Одитния комитет за 2009 г.

Председателят даде думата на акционери и техни представители за въпроси и предложения по доклада.

Други въпроси и предложения по т. 7 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

“Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на „Златен лев Холдинг” АД за 2009г.”.

Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 789 052 (седемстотин деветдесет и осем хиляди и петдесет и две) броя действителни гласа “за”. Против – нямаше.

По точка осма от дневния ред :

П. Александров прочете предложението на Одитния комитет по тази точка, а именно: „Одитният комитет на “Златен лев Холдинг” АД предлага за регистриран дипломиран експерт-счетоводител за 2010г. да бъде избрано одиторско предприятие “БДО АКЕРО” ООД, чрез госпожа Стоянка Йорданова Апостолова, диплом № 0016”.

Председателят даде думата за изказвания и други предложения. Акционерът г-н Бисер Първулов предложи за одитор на дружеството да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „ Одитконсулт” ООД, рег.№062, чрез г-н Георги Хаджийски. Акционерът П. Александров подкрепи предложението.

Председателят предложи Общото събрание да гласува първо предложението на Одитния комитет, а именно за регистриран дипломиран експерт-счетоводител за 2010г. да бъде избрано одиторско предприятие “БДО АКЕРО” ООД, чрез госпожа Стоянка Йорданова Апостолова, диплом № 0016.

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували „за” – нямаше.

Гласували против - 789 052 (седемстотин деветдесет и осем хиляди и петдесет и две) броя действителни гласа. Предложението се отхвърли.

Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението на акционера, г-н Бисер Първулов за регистриран одитор на дружеството да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „ Одитконсулт” ООД, рег.№062, чрез г-н Георги Хаджийски.

Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 789 052 (седемстотин деветдесет и осем хиляди и петдесет и две) броя действителни гласа “за”. Против – нямаше.

Доколкото дневния ред бе изчерпан, г-н Петър Александров благодари на акционерите и гостите на събранието за участието им и закри общото събрание.

Председател – Петър Александров:

Секретар – Кирил Илиев:.....

Преброител: Велислава Милотинова:

Преброител:Наталия Петрова:

*Вярно!
Изпн. директор*

С. Александров

