

ПРОТОКОЛ

от редовно Общото събрание на акционерите на "Завод за шлифовъчни машини"
АД – гр.Асеновград, проведено на 15.09.2008г.

На 15.09.2008г., в Република България, в град Асеновград на адрес, ул. "Цар Иван Асен II" № 144, в административната сграда на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на "Завод за шлифовъчни машини" АД, от 10.30 часа се проведе редовно общото събрание на акционерите на "Завод за шлифовъчни машини" АД, свикано с покана публикувана в Търговския регистър на 07.08.2008 г. 13.52.21 и с покана публикувана във вестник Монитор .

Регистрацията се извърши срещу представена лична карта . Пълномощниците представят нотариално заверено пълномощно/образец чл.116 ЗППЦК/. След уточняване броя на представените акции, всеки акционер/пълномощник/ се подписва върху два екземпляра в списъка на присъстващите на ОСА акционери и получава комплект бюлетини за гласуване.

10.00 ч. констатира се, че са регистрирани 163224 бр. (Сто шейсет и три хиляди двеста двадесет и четири) акции, представляващи 83,91% от Капитала на дружеството.

Събраниято бе открито от Прокурита - Атанас Иванов Марков, ЕГН 5905094529. Той приветства присъстващите и след проверка на кворума - 163224 бр. акции или 83.91% от капитала на дружеството и съгласно чл. 227 ал.2 от ТЗ, обяви че събраниято може да започне.

Г-н Атанас Марков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от:

1. Юлия Ангелова Кичукова, ЕГН 5607021011 – председател, и
2. Даниела Ангелова Топчева, ЕГН 6409284496 - член.
3. Петрана Стефанова Караиванова, ЕГН 6811064476 - член

Присъстващите на събраниято акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Юлия Ангелова Кичукова, ЕГН 5607021011 – председател, и
2. Даниела Ангелова Топчева, ЕГН 6409284496 - член.
3. Петрана Стефанова Караиванова, ЕГН 6811064476 - член

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10.30 часа е представен повече от половината капитал на дружеството, на основание чл.227 ал.2 от ТЗ няма пречки ОСА да заседава и да взема решения и че на днешното ОСА не присъстват пълномощници на акционери.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.
2. Установява, че в предварително обявения ден и час са регистрирани за участие в заседанието 163224 броя акции с право на глас или 83,91% от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на "ЗШМ" АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по днешния ред.

Протоколет на ОСА.....

Ан. Мирков

Секретар на ОСА.....

Г. Григоров

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Атанас Иванов Марков, ЕГН 5905094529, разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на искванията на закона и на устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието, както и преброятел при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на ОСА - Атанас Иванов Марков ЕГН 5905094529
2. За Секретар на ОСА - Георги Иванов Трифонов ЕГН 5406094648
3. Протоколчик на ОСА - Петрана Стефанова Караиванова ЕГН 6811064476
4. За Преброятели на гласовете ОСА се предлагат:

За председател: Юлия Ангелова Кичукова, ЕГН 5607021011

Членове: Лалка Петрова Янакиев, ЕГН 4810284430

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар на заседанието на ОСА и протоколчик на ОСА, за преброятели на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. За Председател на заседанието на ОСА - Атанас Иванов Марков ЕГН 5905094529
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Георги Иванов Трифонов ЕГН 5406094648
3. За протоколчик на ОСА - Петрана Стефанова Караиванова ЕГН 6811064476
4. За Преброятели на гласовете ОСА избра:

За председател Юлия Ангелова Кичукова, ЕГН 5607021011

Членове: Лалка Петрова Янакиев, ЕГН 4810284430

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на настоящото заседание на ОСА прочете предварително оповестения

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.
2. Отчет за дейността на дружеството за 2007г.
3. Доклад на ДЕС и приемане на ГСО за 2007г.
4. Приемане на решение за отнасяне на загубата за 2007г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.
6. Избиране на ДЕС за 2008г.

Г-н Марков поясни, че тъй като на събраниято не е представен 100% от капитала на дружеството и не са включени други въпроси за разглеждане, съгласно чл. 223а от ТЗ, днешното ОСА не може да взема решения по дневен ред различен от публикувания.

Следователно ОСА на "ЗШМ" АД приема следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.
2. Отчет за дейността на дружеството за 2007г.
3. Доклад на ДЕС и приемане на ГСО за 2007г.
4. Приемане на решение за отнасяне на загубата за 2007г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.
6. Избиране на ДЕС за 2008г.

По т. 1. от дневния ред г-н Марков даде думата на г-жа Юлия Ангелова Кичукова - директор за връзки с инвеститорите да прочете отчета за дейността му през 2007г.

Има ли желаещи да вземат отношение по отчета? Няма.

СД е предложил следния Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.

Председател на ОСА: _____

Ан. Марков

Секретар на ОСА: _____

Г. Трифонов

Има ли други предложения? Няма.

В такъв случай моля акционерите да гласуват.

За предложението "ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г."

	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	163224	83,91%
ЗА	163224	83,91%
ПРОТИВ	0	%
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0	%

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Следователно решението по т.1 от дневния ред е: *ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.*

По т. 2 от дневния ред г-н Марков прочете отчета за дейността на дружеството за 2007г. Има ли желаещи да вземат отношение по отчета? Има.

Г-н Трифонов констатира, че тенденцията за текущите загуби от основната дейност се превърна в неприятна традиция на която трябва да се сложи край. Затова за повишаване на производителността и ефективността от работата предлагам на ръководството да се изработи нова управленческа структура и ново шатно разписание за намаляване на персонала с минимум. 10 бр.

СД е предложил следния **Проект за решение**: "ОСА приема отчета за дейността на дружеството за 2007г".

Има ли други предложения? Няма.

За предложението "ОСА приема отчета за дейността на дружеството за 2007г".

	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	163224	83,91%
ЗА	163224	83,91%
ПРОТИВ	0	%
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0	%

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Следователно решението по т.2 от дневния ред е: *ОСА приема отчета за дейността на дружеството за 2007г.*

По т. 3 от дневния ред г-н Марков прочете доклада на ДЕС Костадин Любенов Арнаудов, ЕГН 5909094722, притежаващ диплом 0423/22.01.2001 г. относно заверката на ГСО за 2007г на дружеството.

Има ли желаещи да вземат отношение по доклада? няма


СД е предложил следния **Проект за решение**: *ОСА приема доклада на ДЕС и ГСО за 2007г.*


Има ли други предложения? Няма

В такъв случай моля акционерите да гласуват.

За предложението "ОСА приема доклада на ДЕС и ГСО за 2007г."

	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	163224	83,91%
ЗА	163224	83,91%
ПРОТИВ	0	%
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0	%

Председател на ОСА: 
At. Марков

Секретар на ОСА: 
Г. Трифонов

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Следователно решението по т.3 от дневния ред е: *ОСА приема доклада на ДЕС и ГСО за 2007г.*

По т. 4 от дневния ред Приемане на решение за отнасяне на загубата за 2007г.

СД е предложил следния **Проект за решение**: Загубата за 2007 г. да се покрие от Допълнителни резерви.

Има ли други предложения? Няма.

В такъв случай моля акционерите да гласуват.

За предложението: " *Загубата за 2007 г. да се покрие от Допълнителни резерви.*"

	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	163224	83,91%
ЗА	163224	83,91%
ПРОТИВ	0	%
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0	%

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Следователно решението по т.4 от дневния ред е: " *Загубата за 2007 г. да се покрие от Допълнителни резерви.*"

По т. 5 от дневния ред - Освобождение от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г. СД е предложил следния **Проект за решение**: *ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.*

Има ли други предложения? Няма.

В такъв случай моля акционерите да гласуват.

За предложението " *ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.*"

	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	163224	83,91%
ЗА	163224	83,91%
ПРОТИВ	0	%
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0	%

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Следователно решението по т.5 от дневния ред е: *ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.*

По т. 6 от дневния ред - Избиране на ДЕС за 2007г. СД е предложил на ОСА да избере за ДЕС за 2008г. - *Йордан Боянов Джамбов, ЕГНЗ*01051548, притежател диплома № 0253 от 1994 г.*

Има ли други предложения? няма.

В такъв случай моля акционерите да гласуват.

За предложението: " *ОСА избира за ДЕС (одитор) за 2008г. - г-н Йордан Боянов Джамбов, ЕГНЗ*01051548, притежател диплома № 0253 от 1994 г.*"

	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	163224	83,91%
ЗА	163224	83,91%
ПРОТИВ	0	%
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0	%

Председател на ОСА
Ан. Марин

Секретар на ОСА
Г. Грифит

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Следователно решението по т.6 от дневния ред е: *ОСА избира за ДЕС (одитор) за 2008г. - Йордан Боянов Джамбов, ЕГН3701051548, притежател на диплом № 0253 от 1994 г.*

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОСА на "Завод за шифровъчни машини" АД, гр. Асеновград бе закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на ОСА, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на ОСА, както и от пребронителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.


РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ПРЕБРОНТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

ПРОТОКОЛЧИК НА ОСА:

Председател на ОСА: 
At. Mirov

Секретар на ОСА: 
Г. Григоров