

ПРОТОКОЛ

от редовно общо събрание на акционерите на акционерно дружество "Заводски строежи - Девня" АД, гр.Девня,

Място на провеждане: гр.Девня,
Културен клуб намиращ се в бившата база на звено "Механизация и автотранспорт" на "Заводски строежи - Девня" АД

Време на провеждане: дата 22 май 2009 г.
начален час 10.00 часа.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с Протокол от 01.04.2009г. Поканата е обявена в Търговския регистър под № 20090408092059 от 08.04.2009г. и е публикувана в ежедневника-вестник "Ношен труд" на 08.04.2009г. Поканата е актуализирана на основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК, във връзка с допълнително включени по реда на чл.223а от ТЗ въпроси към дневния ред. Актуализираната покана е публикувана на интернет страницата на дружеството и през оператора на информационната система и медия „Х3News”, и обявена в Търговския регистър под № 20090430163914.

Събранието е свикано при

ДНЕВЕН РЕД:

съгласно обявената актуализирана покана за общото събрание:

- 1.Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.;
- 2.Приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на дипломирания експерт - счетоводител;
- 3.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.
- 4.Обсъждане и приемане на предложение: реализираната за 2008 г. загуба в размер на 266 976.40 /двеста шестдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и 40 ст./ лв. да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби.
- 5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2008г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.;
- 6.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009г.; проект за решение - ОС избира предложени експерт-счетоводител за 2009г: Специализирано одиторско предприятие „Експерт М-Одит” ООД с управител – регистриран одитор Мончо Миразчийски, с рег.№041 и адрес: гр.Варна, ул."Яне Сандански" №1, вх.Д, ап.23.

Начало на регистрацията на акционерите - 09.00 ч., край на регистрацията - 09.55 ч.

Събранието се откри в 10.00 ч. от г-н Стоян Йорданов Калчев, изпълнителен директор.
Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Светлин Петров Савов
2. Юлиан Александров Лефтеров
3. Стоян Йорданов Калчев

Изпълнителният директор обяви:

- регистрирани за участие: акционери, притежаващи **58 132 бр. акции, представляващи 83,40 на сто от капитала на дружеството, който е 69 702 бр. акции;**
 - кворумът за провеждане на събранието съгласно устава на дружеството е от 34 852 броя акции;
 - необходимото мнозинство за приемане на решенията съгласно предварително обявения дневен ред е 1/2 от представения капитал или 29 067 акции;
- Налице е кворум съгласно Устава на дружеството и закона. Събранието може да бъде проведено и да приема решения по обявения дневен ред.

Възражения от присъстващите акционери по свикване на събранието, по предоставяне на писмени материали и по откриване на събранието не бяха направени.

Изпълнителният директор предложи да бъдат избрани:
За председател на ОСА – Симона Герчева Георгиева;
За Секретар-протоколчик – Величка Иванова Стаматова;
За Преброител – Марияна Минкова Василева.

Предложението бе гласувано „ан блок“ и прието с единодушие на представения капитал.

След приемане на решението ОСА се води от избрания председател.

Председателят на ОСА обяви с оглед на изискванията на чл. 116, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за постъпили пълномощни за представителство на акционери:

Няма постъпили пълномощници за представителство на акционери.

Председателят на ОСА обяви, че предварително обявеният дневен ред е допълнен по реда на чл. 223а от Търговския закон по искане на акционера Георги Димитров Иванов, ЕГН 7110161082, притежаващ 11 836 /единадесет хиляди осемстотин тридесет и шест/ акции с право на глас от капитала на „Заводски строежи Девня“ АД, което представлява 16,98 % от акциите с право на глас.

със следните нови въпроси:

7. Промени в състава на Съвета на директорите на „Заводски строежи Девня“ АД и определяне на възнаграждението им – предложение за решение:

7.1. Общото събрание освобождава като член на съвета на директорите Юлиан Александров Лефтеров.

7.2. Общото събрание избира за независим член на съвета на директорите Георги Александров Лефтеров, постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Христо Попович“ №9 и му определя месечно възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева.

Председателят на ОСА обяви, че други промени на дневния ред по реда на чл. 231 ТЗ не могат да бъдат направени, тъй като на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на дружеството.

Председателят предложи гласуване на процедурно предложение: Предложенията за решения по отделните въпросите от дневния ред да се гласуват по реда на постъпването и анблок, когато предложенията са допълващи, като се гласува "За" и "Против", като предложенията на съвета на директорите и постъпилите от името на акционери ще се обявяват от председателя на събранието.

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 58 132, представляващ 83.40 на сто от капитала на дружеството

Общият брой на действително подадените гласове е 58 132.

Гласували „за“ – **58 132**

Гласували „против“ - няма.

Събранието започна разглеждането на дневния ред.

По т.1 от дневния ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.

Разгледа се отчета за дейността на дружеството през 2008г.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха. Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите. „ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.“

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 58 132, представляващ 83.40 на сто от капитала на дружеството

Общият брой на действително подадените гласове е 58 132.

Гласували „за“ – **58 132**

Гласували „против“- няма.

ОСА прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.“

По т.2 от дневния ред:

2.Приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет.

Разгледа се отчета за дейността на дружеството през 2008 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха. Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите. „ОС приема годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на дипломирания експерт - счетоводител “

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 58 132, представляващ 83.40 на сто от капитала на дружеството

Общият брой на действително подадените гласове е 58 132.

Гласували „за“ – **58 132**

Гласували „против“- няма.

ОСА прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на дипломирания експерт - счетоводител”

По т.3 от дневния ред:

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Разгледа се доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха. Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите. „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008 год.”

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване..

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 58 132, представляващ 83.40 на сто от капитала на дружеството

Общият брой на действително подадените гласове е 58 132.

Гласували „за” – **58 132**

Гласували „против” - няма.

ОСА прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.”

По т.4 от дневния ред:

4. Обсъждане и приемане на предложение: реализираната за 2008 г. загуба в размер на 266 976.40 /двеста шестдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и 40 ст./ лв. да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби.

Разгледа се направеното предложение.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха. Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите. „реализираната за 2008 г. загуба в размер на 266 976.40 /двеста шестдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и 40 ст./ лв. да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби.”

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 58 132, представляващ 83.40 на сто от капитала на дружеството

Общият брой на действително подадените гласове е 58 132.

Гласували „за” – **58 132**

Гласували „против” - няма.

ОСА прие следното решение:

„Реализираната за 2008 г. загуба в размер на 266 976.40 /двеста шестдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и 40 ст./ лв. да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби.

По т.5 от дневния ред:

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2008г.

Разгледа се предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2008г.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха. Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите: „ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.”

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 58 132, представляващ 83.40 на сто от капитала на дружеството

Общият брой на действително подадените гласове е 58 132.

Гласували „за“ – **58 132**

Гласували „против“- няма.

ОСА прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.“

По т.6 от дневния ред:

6.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009г.

Разгледа се предложението за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009г.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха. Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите. „ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2009г: Специализирано одиторско предприятие „Експерт М-Одит“ ООД с управител – регистриран одитор Мончо Миразчийски, с рег.№041 и адрес: гр.Варна, ул.”Яне Сандански” №1, вх.Д, ап.23.

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 58 132, представляващ 83.40 на сто от капитала на дружеството

Общият брой на действително подадените гласове е 58 132.

Гласували „за“ – **58 132**

Гласували „против“- няма.

ОСА прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител за 2009г.: Специализирано одиторско предприятие „Експерт М-Одит“ ООД с управител – регистриран одитор Мончо Миразчийски, с рег.№041 и адрес: гр.Варна, ул.”Яне Сандански” №1, вх.Д, ап.23.

По т.7. от дневния ред:

7.Промени в състава на Съвета на директорите на „Заводски строежи Девня“ АД и определяне на възнаграждението им – предложение за решение:

7.1.Общото събрание освобождава като член на съвета на директорите Юлиан Александров Лефтеров.

7.2.Общото събрание избира за независим член на съвета на директорите Георги Александров Лефтеров, постоянен адрес: гр.Варна, ул.”Христо Попович” №9 и му определя месечно възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева.

Разгледа се предложението за промени в състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждение.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха. Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите:

„7.1.Общото събрание освобождава като член на съвета на директорите Юлиан Александров Лефтеров.

7.2.Общото събрание избира за независим член на съвета на директорите Георги Александров Лефтеров, постоянен адрес: гр.Варна, ул.”Христо Попович” №9 и му определя месечно възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева.

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 58 132, представляващ 83.40 на сто от капитала на дружеството

Общият брой на действително подадените гласове е 58 132.

Гласували „за“ – **58 132**

Гласували „против“- няма.

ОСА прие следните решения:

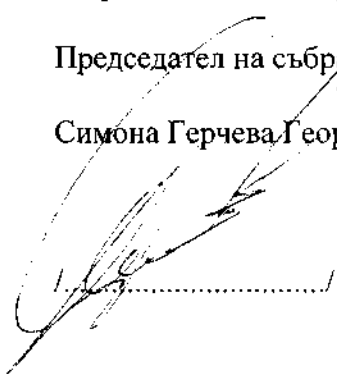
по т.7.1.„Общото събрание освобождава като член на съвета на директорите Юлиян Александров Лефтеров.

По т.7.2.„Общото събрание избира за независим член на съвета на директорите Георги Александров Лефтеров, постоянен адрес: гр.Варна, ул.„Христо Попович“ №9 и му определя месечно възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева.”

Не постъпиха други предложения, предвид което, поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 11,30 часа

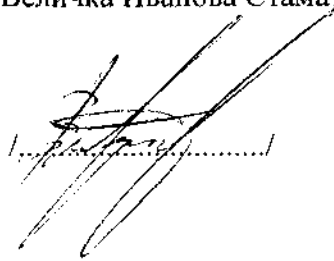
Председател на събранието:

Симона Герчева Георгиева



Секретар на събранието:

Величка Иванова Стаматова



Преброител на гласовете:

Марияна Минкова Василева

