

## ПРОТОКОЛ

от извънредно 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 28 юли 2008 г.  
начален час 10.00 часа.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с Протокол от 06.05.2008г. Поканата е обявена в Търговския регистър под № 20080620142401 от 06.20.2008 г. и е публикувана в ежедневника вестник "Ношен труд" на 18.06.2008 г.

Събранието е свикано при

### ДНЕВЕН РЕД:

съгласно обявената покана за общото събрание:

1. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

2. Промяна на адреса на управление на дружеството. Предложение за решение: ОС на акционерите приема предложението на СД и променя адреса на управление на "Заводски строежи - Девня" АД, като новия адрес на управление става: гр. Девня, Промислена зона, Административна сграда в Производствена база на „Заводски строежи-Девня”АД.

3. Обсъждане и приемане на предложение за изменение на устава на дружеството. Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за изменение на устава на дружеството.

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. Юлиян Александров Лефтеров
3. Стоян Йорданов Калчев

Изпълнителният директор обяви:

- регистрирани за участие - акционери, притежаващи 58 132 бр. акции 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 Пребронтел – Ивелина Костадинова Илиева.

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 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.

Гласували „за“ – 58 132

Гласували „против“ - няма.

#### **Събранието започна разглеждането на дневния ред.**

#### **По т.1 от дневния ред:**

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

Разгледа се доклада на директорза 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 Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 год.“

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

Гласували „за“ – 58 132

Гласували „против“- няма.

ОСА прие следното решение

**„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.“**

**По т. 2 от дневния ред:**

Промяна на адреса на управление на дружеството.

Разгледа се предложението на съвета на директорите.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха.

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите: „ОС на акционерите приема предложението на СД и променя адреса на управление на „Заводски строежи - Девня“ АД, като новия адрес на управление става: гр. Девня, Промислена зона, Административна сграда в Производствена база на „Заводски строежи-Девня“ АД“.

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за“ – 58 132

Гласували „против“ -няма.

ОСА прие следното решение

**„Променя адреса на управление на „Заводски строежи - Девня“ АД, като новия адрес на управление става: гр. Девня, Промислена зона, Административна сграда в Производствена база на „Заводски строежи-Девня“ АД“.**

**По т. 3 от дневния ред:**

Обсъждане и приемане на предложение за изменение на устава на дружеството.

Разгледа се предложението на съвета на директорите.

Становища и въпроси не постъпиха, възражения не се направиха.

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите: „Съветът на директорите предлага следните изменения на Устава на дружеството:

- чл.3. да бъде изменен съобразно решението за промяна на адреса на управление на дружеството, като стане: “Седалището на дружеството е гр. Девня, а адресът му на управление – гр.Девня, Промислена зона, Административна сграда в Производствена база на „Заводски строежи-Девня“ АД;
- чл.2. /1/ да бъде изменен като стане: Фирменото наименование на Дружеството е „Заводски строежи – Девня“ АД – гр.Девня. Фирмата се изписва на латиница по следния начин: „ZAVODSKI STROEZHI – DEVNYA” AD;
- чл.6. /2/ да бъде изменен като стане: Капиталът на дружеството е разпределен в 69 702 /шестдесет и девет хиляди седемстотин и два/ броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една от тях;
- Чл.27. /1/ да бъде изменен като стане: Свикването на заседание на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, по начина указан в чл.223, ал.3, 4 и 5 от Търговския закон;

- чл.33. да бъде изменен като стане:
  - ал.2 Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
  - ал.3 Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и за назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър;
- §2 от ПЗР да бъде изменен като стане: Този устав влиза в сила след вписването на приемането му в търговския регистър воден от Агенцията по вписванията;
- §3 от ПЗР да бъде изменен като стане: Този устав е приет на Общото събрание на акционерите, проведено на 04 май 2001г. и изменен на общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2004г. и на общо събрание на акционерите проведено на 28.07.2008г.

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за“ – 58 132

Гласували „против“ - няма.

**ОСА прие следното решение**

„Изменя Устава на „Заводски строежи – Девня“ АД както следва:

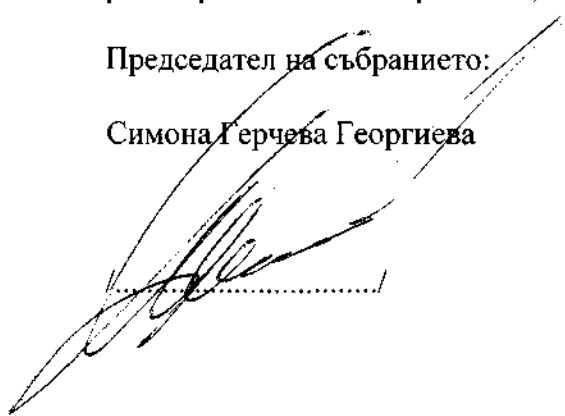
- чл.3. да бъде изменен съобразно решението за промяна на адреса на управление на дружеството, като стане: “Седалището на дружеството е гр. Девня, а адресът му на управление – гр.Девня, Промислена зона, Административна сграда в Производствена база на „Заводски строежи-Девня” АД;
- чл.2. /1/ да бъде изменен като стане: Фирменото наименование на Дружеството е „Заводски строежи – Девня” АД – гр.Девня. Фирмата се изписва на латиница по следния начин: „ZAVODSKI STROEZHI – DEVNYA” AD;
- чл.6. /2/ да бъде изменен като стане: Капиталът на дружеството е разпределен в 69 702 /шестдесет и девет хиляди седемстотин и два/ броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една от тях;
- Чл.27. /1/ да бъде изменен като стане: Свикването на заседание на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, по начина указан в чл.223, ал.3, 4 и 5 от Търговския закон;
- чл.33. да бъде изменен като стане:
  - ал.2 Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
  - ал.3 Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и за назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър;

- §2 от ПЗР да бъде изменен като стане: Този устав влиза в сила след вписването на приемането му в търговския регистър воден от Агенцията по вписванията;
- §3 от ПЗР да бъде изменен като стане: Този устав е приет на Общото събрание на акционерите, проведено на 04 май 2001г. и изменен на общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2004г. и на общо събрание на акционерите проведено на 28.07.2008г.

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:

Ивелина Костадинова Илиева

