

ПРОТОКОЛ

ОТ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ" АД,
проведено на **18.08.2008 ГОДИНА**

На 18.08.2008 година, в Република България, в град Козлодуй, на адрес гр. Козлодуй, Площадка на "АЕЦ – Козлодуй" ЕАД при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на "Заводски строежи – Козлодуй" АД, от 10³⁰ часа се проведе отложеното на 04.08.2008 г. поради липса на кворум заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на "Заводски строежи – Козлодуй" АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите на дружеството с покана обявена в Търговския регистър на 11.06.2008 г. вписана под № 20080616100822 и във вестник „Дневник“ от 25.06.2008 г.

На ОСА присъстваха акционери на "Заводски строежи – Козлодуй" АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът е заверен от председателя и секретар-протоколистите на заседанието на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На ОСА присъства член на Съвета на директорите:

Валентин Велев Стефанов – Изпълнителен директор

Заседанието бе открито от г-жа Анжелина Павлова .

Тъй като Общото събрание на акционерите се провежда при условията на спадащ кворум, съгласно чл.227, ал.3 от ТЗ, следва че Общото събрание може да заседава и да взема решения независимо от представения капитал.

Установи се, че в предварително обявения ден и час съгласно поканата обявена в Търговския регистър на 11.06.2008 г. и вписана под № 20080616100822 и във вестник „Дневник“ от 25.06.2008 г. до акционерите на "Заводски строежи – Козлодуй" АД – 18.08.2008 г., 10³⁰ часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството **159** (Сто петдесет и девет) броя акции с право на глас, представляващи **0,0013** % от капитала на дружеството.

След това г-жа Анжелина Павлова разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на устава на дружеството да бъде избран за Председател на заседанието на ОСА г-н Валентин Велев Стефанов, ЕГН 6302176388, член на СД и Изпълнителен директор на "Заводски строежи – Козлодуй" АД.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на заседанието на ОСА г-н Валентин Велев Стефанов, ЕГН 6302176388, член на СД и Изпълнителен директор на "Заводски строежи – Козлодуй" АД.

Г-н Валентин Велев Стефанов пое ръководството на събранието.

От името на СД прави предложение за избор на секретар-протоколисти и преброители:

За Секретар - протоколисти на заседанието на ОСА:

- Анета Некитова Ефремова, ЕГН 6312133212, акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД

- Пенка Николова Маринова, ЕГН 5102111937, акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД

За Преброител на гласовете:

Елена Петкова, ЕГН 5703111954, акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Секретар - протоколисти на заседанието на ОСА:

Анета Некитова Ефремова, ЕГН 6312133212, акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД

Пенка Маринова, ЕГН 5102111937, акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД

Избира за Преброител при гласуването на заседанието на ОСА:

Елена Петкова, ЕГН 5703111954 акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД.

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

Председателят на заседанието на ОСА предложи да бъдат допуснати за участие следните лица :

Детелина Паскова – главен счетоводител

Виктория Данкова – юридически консултант

Други предложения няма.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 11 акционери, притежаващи 159 бр. акции

Гласували "против" – няма

"въздържали се " - няма

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА допуска за участие в събранието предложените лица.

Председателят на заседанието на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на "Заводски строежи – Козлодуй" АД, това ОСА на "Заводски строежи – Козлодуй" АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в поканата в Търговския регистър на 11.06.2008 г. вписана под № 20080616100822 и във вестник „Дневник“ от 25.06.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2007 год. /проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2007 год./
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 год./проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 год./
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 год./проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 год./
4. Приемане на решение за покриване на загуби от предходни периоди/проект за решение: ОСА приема решение за покриване на загуби от предходни периоди от фонд резервен/

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 год./проект за решение: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 год./
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год./ проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год./
7. Приемане на доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2007 год./проект за решение: ОСА приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2007 год./

ОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ОСА на "Заводски строежи – Козлодуй" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в поканата в Търговския регистър на 11.06.2008 г. вписана под № 20080616100822 и във вестник „Дневник“ от 25.06.2008 год., дневен ред.

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

По т.1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2007 год.

Г-н Стефанов предложи да не се четат докладите, тъй като писмените материали са били на разположение в дружеството и проявилите интерес акционери са ги получили и са се запознали с тях предварително.

Председателят предложи да се гласува постъпилото предложение.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 11 акционери, притежаващи 159 бр. акции

Гласували "против" – няма

"въздържали се " - няма

Предложението се приема .

Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество по Годишния доклад за дейността на дружеството за 2007 година

Поради това, че изказвания и въпроси нямаше, Председателят предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2007 год.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 11 акционери, притежаващи 159 бр. акции

Гласували "против" – няма

"въздържали се " - няма

Необходим брой гласове "ЗА" за приемане на проекторешението, съгласно чл. 230, ал. 1 от ТЗ и чл. 29 от Устава 80,5 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, на основание чл. 221 от ТЗ и чл. 34 т.8 от устава на дружеството, взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

ОСА приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2007 год.

По т.2 от дневния ред : Приемане на доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 год.

Поради това, че изказвания и въпроси нямаше, Председателят предложи да се премине към гласуване на постъпилото предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 год.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 11 акционери, притежаващи 159 бр. акции

Гласували "против" – няма

"въздържали се " - няма

Необходим брой гласове "ЗА" за приемане на проекторешението, съгласно

чл. 230, ал. 1 от ТЗ и чл.29 от Устава 80,5 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, на основание чл. 221 от ТЗ и чл. 34 т.6 от устава на дружеството, взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

ОСА приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 год.

По т.3 от дневния ред : Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 год.

Поради това, че изказвания и въпроси нямаше, Председателят предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 11 акционери, притежаващи 159 бр. акции

Гласували "против" – няма

"въздържали се " - няма

Необходим брой гласове "ЗА" за приемане на проекторешението, съгласно

чл. 230, ал. 1 от ТЗ и чл. 29 от Устава 80,5 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, на основание чл. 221 от ТЗ и чл. 34 т.6 от устава на дружеството, взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.

По т.4 от дневния ред : Приемане на решение за покриване на загуби от предходни периоди.

Г-н Валентин Стефанов от името на СД, предложи реализираната загуба за финансовата 2007 г. в размер на 595 530,58 лв. както и непокритите загуби от минали периоди: от 2002 г.- 209 391,84 лв., от 2003 г.- 15 603,17 лв. и от 2004 г. – 5 581,19 лв. ОБЩО: 826 106,78 лв., да бъде покрита от общите резерви, които са в размер на 1 079 846,32 лв.

Поради това, че други предложения не постъпиха, Председателят предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за решение.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 11 акционери, притежаващи 159 бр. акции

Гласували "против" – няма
"въздържали се" - няма
Необходим брой гласове "ЗА" за приемане на проекторешението,
съгласно

чл. 230, ал. 1 от ТЗ и чл. 29 от Устава 80,5 броя акции или 1/2 плюс
1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, на основание чл. 221 от ТЗ и чл. 34 т.9 от устава на дружеството,
взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

**ОСА приема решение за покриване на загуби от предходни
периоди от фонд резервен.**

**По т.5 от дневния ред : Избор на регистриран одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2008 год .**

От името на СД г-н Стефанов направи предложение.

Предлага на ОСА да избере регистриран одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2008 г., а именно: Маргарита Николова
Кошутанска.

Поради това, че други предложения не постъпиха, Председателят
предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило
предложение за решение: ОСА избира Маргарита Николова Кошутанска. за
одитор на дружеството за финансовата 2008 година.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 11 акционери, притежаващи 159 бр. акции

Гласували "против" – няма

"въздържали се" - няма

Необходим брой гласове "ЗА" за приемане на проекторешението,
съгласно

чл. 230, ал. 1 от ТЗ и чл. 29 от Устава 80,5 броя акции или 1/2 плюс
1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, на основание чл. 221 от ТЗ и чл. 34 т.5. от устава на дружеството,
взе следното

РЕШЕНИЕ № 5:

**ОСА избира регистриран одитор за 2008 г. - госпожа Маргарита
Кошутанска .**

**По т.6 от дневния ред : Приемане на решение за освобождаване от
отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им
през 2007 год.**

Поради това, че изказвания и въпроси нямаше, Председателят
предложи да се премине към гласуване на предложението проект за решение:
ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2007 год.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 11 акционери, притежаващи 159 бр. акции

Гласували "против" – няма

"въздържали се" - няма

Необходим брой гласове "ЗА" за приемане на проекторешението,
съгласно

чл. 230, ал. 1 от ТЗ и чл. 29 от Устава 80,5 броя акции или 1/2 плюс
1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, на основание чл. 221, т. 1 от ТЗ и чл. 34 т.8.

от устава на дружеството, взе следното

РЕШЕНИЕ № 6:

ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 година.

По т.7 от дневния ред : Приемане на доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2007 год .

Поради това, че изказвания и въпроси нямаше, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението проект за решение:

ОС приема Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2007 година.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 11 акционери, притежаващи 159 бр. акции

Гласували "против" – няма

"въздържали се " - няма

Необходим брой гласове "ЗА" за приемане на проекторешението, съгласно

чл. 230, ал. 1 от ТЗ и чл.29 от Устава 80,5 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, на основание чл. 221 от ТЗ и чл. 34 т.9.

от устава на дружеството, взе следното

РЕШЕНИЕ №7 :

ОСА приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2007 година.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на редовното Общо събрание на акционерите в "Заводски строежи – Козлодуй" АД бе закрито.

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

Представители на акционери с пълномощни на ОСА няма.

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

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Величин Габанов
.....
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТИ:
Анета Александрова Едремид
Бенка Тукерова Мерикова

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:
Елена Петрова Петрова

СПИСЪК

на участниците в редовното Общо събрание на акционерите в "Заводски строежи - Козлодуй" АД,
регистрирани за участие в събранието, проведено на 18.08.2008 г.

№	АКЦИОНЕР / име, презиме, фамилия /	ЕГН	БР. АКЦИИ	ПОДПИС
1.	Анжелика Павлива Владимир	6406023816	6	
2.	Иворацка Цветана Владислав	5711043210	25	
3.	Стефанка Георгиева Янева	4801291910	0	
4.	Тенка Янкова Маринова	5102111937	19	
5.	Зоравка Маринка Янкова	4801111915	15	
6.	Анета Никитова Ефремова	6312133212	6	
7.	Елена Теткова Теткова	5713111954	24	
8.	Валери Веселинов Станев	5807311888	9	
9.	Бориска Анастасва Цветова	4801213214	21	
10.	Владимир Александров Кемел	4812271920	6	
11.	Ивоко Генев Раймачев	5702091966	22	

Горепосочените лица се задължават, в случай че напуснат събранието преди или по време на неговото провеждане, да попълнят и подпишат специален списък за напуснали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР:

Анета Н. Ефремова /



Тенка Я. Маринова /

ОТЧЕТ НА РЕГИСТРАЦИОННИТЕ ПУНКТОВЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ АКЦИОНЕРИ ОСА
на 18.08.2008 г.

ПО ПУНКТОВЕ	ПО ЛИСТИ	ПРИСЪСТВАТ БР. ЛИЦА	БР. НА ПРИДОБИТИ АКЦИИ
ПУНКТ № 1	ЛИСТ № 1		
	ЛИСТ № 2		
	ЛИСТ № 3		
	ЛИСТ № 4		
ПУНКТ № 2	ЛИСТ № 1	11	159
	ЛИСТ № 2		
	ЛИСТ № 3		
	ЛИСТ № 4		
ОБЩО	1	11	159

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: СЕКРЕТАР:




 Анастасия Ефремчева

 Дениз Н. Мезрикова