

ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ" АД,
проведено на **28.05.2010 ГОДИНА**

На 28.05.2010 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 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 27.04.2010 г. вписана под № 20100427092954

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 .

Установи се, че в предварително обявения ден и час съгласно поканата обявена в Търговския регистър на 27.04.2010 г. вписана под № 20100427092954 до акционерите на "Заводски строежи – Козлодуй" АД – 28.05.2010 г. от 10,30 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството **116 839** /Сто и шестнайсет хиляди, осемстотин тридесет и девет) броя акции с право на глас, представляващи **92,07 %** 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, , 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, , 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-протоколист и преброители:

За Секретар - протоколист на заседанието на ОСА:

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

За Преброители на гласовете:

Бориска Атанасова Иванова, , акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД.

Софийка Георгиева Янева, _____, акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Секретар - протоколист на заседанието на ОСА:

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

Избира за Преброители при гласуването на заседанието на ОСА:

Бориска Атанасова Иванова, _____, акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД.

Софийка Георгиева Янева, _____, 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" – 8 акционери, 1 представител и 1 упълномощен, притежаващи 116 839 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 27.04.2010 г. вписана под № 20100427092954

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
4. Приемане на решение за преизбиране на членовете на съвета на директорите за нов 3-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира членовете на съвета на директорите за нов 3-годишен

мандат.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД през 2009 г.

6. Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2009 г.

7. Приемане на решение за определяне на нов мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството поради изтичане на определения му 1-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя нов 3-годишен мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството поради изтичане на определения му 1-годишен мандат.

8. Приемане на решение за преизбиране на Председателя на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД за нов 3-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира Марин Костов Костов – член на СД на дружеството като Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД за нов 3-годишен мандат..

9. Избор на регистриран одитор за 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет.

10. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД и размера на дължимите гаранции за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя основно възнаграждение на всички членове на СД в размер на една минимална работна заплата за страната месечно. ОСА определя дължимите от членовете на СД гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД.

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 27.04.2010 г. вписана под № 20100427092954

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

Председателят на ОСА 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" – 8 акционери, 1 представител и 1 упълномощен, притежаващи 116 839 бр. акции
Гласували "против" – няма
"въздържали се" - няма
Предложението се приема .

По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество по годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 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 на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 год.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 8 акционери, 1 представител и 1 упълномощен, притежаващи 116 839 бр. акции

Гласували "против" – няма

"въздържали се" - няма

Необходим брой гласове "ЗА" за приемане на предложението за решение, съгласно чл. 230, ал. 1 от ТЗ и чл. 29 от Устава 58 421 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 от устава на дружеството, взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 год.

По т.2 от дневния ред : Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

Поради това, че изказвания и въпроси нямаше, Председателят предложи да се премине към гласуване на постъпилото предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 8 акционери, 1 представител и 1 упълномощен, притежаващи 116 839 бр. акции

Гласували "против" – няма

"въздържали се" - няма

Необходим брой гласове "ЗА" за приемане на предложението за решение, съгласно чл. 230, ал. 1 от ТЗ и чл.29 от Устава 58 421 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 от устава на дружеството, взе следното

РЕШЕНИЕ № 2: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

По т.3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.

Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество

Поради това, че изказвания и въпроси нямаше, Председателят предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г..

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 8 акционери, 1 представител и 1 упълномощен, притежаващи 116 839 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 58 421 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, взе следното

РЕШЕНИЕ № 3: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

По т.4 от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов 3 – годишен мандат.

Поради това, че изказвания и въпроси нямаше, Председателят предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 3 – годишен мандат.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 8 акционери, 1 представител и 1 упълномощен, притежаващи 116 839 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 58 421 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 3 – годишен мандат.

По т.5 от дневния ред : Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД през 2009 г.

Председателят предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за решение: ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД през 2009 г.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 8 акционери, 1 представител и 1 упълномощен, притежаващи 116 839 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 58421 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, взе следното

РЕШЕНИЕ № 5: ОСА приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД през 2009 г.

По т.6 от дневния ред : Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2009г.

Поради това, че изказвания и въпроси по доклада нямаше, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2009г.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 8 акционери, 1 представител и 1 упълномощен, притежаващи 116 839 бр. акции

Гласували "против" – няма

"въздържали се " - няма

Необходим брой гласове "ЗА" за приемане на предложението за решение, съгласно чл. 230, ал. 1 от ТЗ и чл.29 от Устава 58 421 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, взе следното

РЕШЕНИЕ №6 :

ОСА приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2009г.

По т.7 от дневния ред : Приемане на решение за определяне на нов мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството поради изтичане на определения му 1-годишен мандат.

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

Общото събрание на акционерите определя нов 3-годишен мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството поради изтичане на определения му 1-годишен мандат.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 8 акционери, 1 представител и 1 упълномощен, притежаващи 116 839 бр. акции

Гласували "против" – няма

"въздържали се " - няма

Необходим брой гласове "ЗА" за приемане на предложението за решение, съгласно чл. 230, ал. 1 от ТЗ и чл.29 от Устава 58 421 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, взе следното

РЕШЕНИЕ №7 :

Общото събрание на акционерите определя нов 3-годишен мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството поради изтичане на определения му 1-годишен мандат.

По т.8 от дневния ред : Приемане на решение за преизбиране на Председателя на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД за нов 3-годишен мандат

Поради това, че изказвания и въпроси нямаше, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложеното предложение за решение: Приемане на решение за преизбиране на Председателя на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД за нов 3-годишен мандат

Резултати от гласуването :

Гласували “за” – 8 акционери, 1 представител и 1 упълномощен, притежаващи 116 839 бр. акции

Гласували “против” – няма

“въздържали се “ - няма

Необходим брой гласове "ЗА" за приемане на предложението за решение, съгласно

чл. 230, ал. 1 от ТЗ и чл.29 от Устава 58 421 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, взе следното

РЕШЕНИЕ №8 :

Общото събрание на акционерите преизбира Марин Костов Костов – член на СД на дружеството като Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД за нов 3-годишен мандат..

По т.9 от дневния ред : Избор на регистриран одитор за 2010 г

Поради това, че изказвания и въпроси нямаше, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. Други предложения не постъпиха.

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет, а именно – Маргарита Николова Кошутанска.

Резултати от гласуването :

Гласували “за” – 8 акционери, 1 представител и 1 упълномощен, притежаващи 116 839 бр. акции

Гласували “против” – няма

“въздържали се “ - няма

Необходим брой гласове "ЗА" за приемане на предложението за решение, съгласно чл. 230, ал. 1 от ТЗ и чл.29 от Устава 58 421 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, взе следното

РЕШЕНИЕ №9:

ОСА приема решението за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет и избира Маргарита Николова Кошутанска за

регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г.

По т.10 от дневния ред : Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД на „Заводски строежи – Козлодуй” АД и размера на дължимите гаранции за управление.

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

Общото събрание на акционерите определя основно възнаграждение на всички членове на СД в размер на една минимална работна заплата за страната месечно. ОСА определя дължимите от членовете на СД гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД.

Резултати от гласуването :

Гласували “за” – 8 акционери, 1 представител и 1 упълномощен, притежаващи 116 839 бр. акции

Гласували “против” – няма
“въздържали се “ - няма

Необходим брой гласове “ЗА” за приемане на предложението за решение, съгласно чл. 230, ал. 1 от ТЗ и чл.29 от Устава 58 421 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, взе следното

РЕШЕНИЕ №10:

ОСА определя основно възнаграждение на всички членове на СД в размер на една минимална работна заплата за страната месечно. ОСА определя дължимите от членовете на СД гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД.

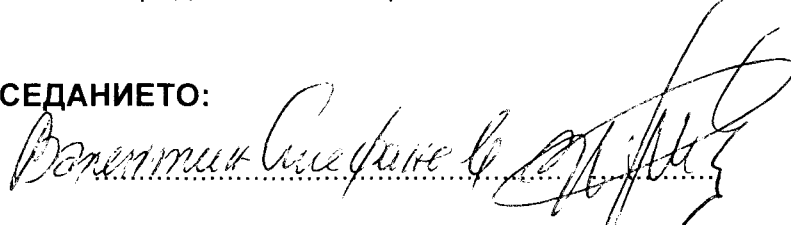
С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на редовното Общо събрание на акционерите в “Заводски строежи – Козлодуй” АД бе закрито.

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

Представител на акционер с пълномощно на ОСА има.

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

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

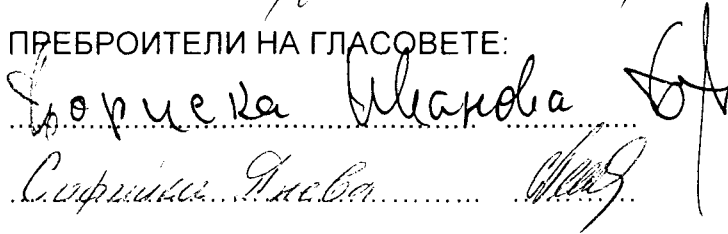


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ:

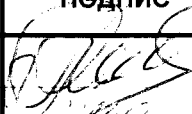

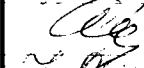

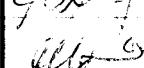
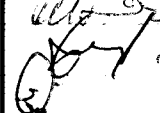

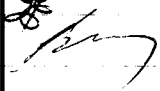


ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



СПИСЪК

на участниците в редовното Общо събрание на акционерите в "Заводски строежи - Козлодуй" АД,
регистрирани за участие в събранието, проведено на 28.05.2010 г.

| № | АКЦИОНЕР / име, презиме, фамилия / | ЕГН | БР. АКЦИИ | ПОДПИС |
|----|------------------------------------|-----|-----------|--|
| 1. | Ганелски Павел Владимиров | | 6 |  |
| 2. | Софиянски Георгиеви Янкови | | 6 |  |
| 3. | Анета Никитови Евремови | | 6 |  |
| 4. | Светла Илиеви Мирези | | 6 |  |
| 5. | Румяна Маринови Янчарови | | 6 |  |
| 6. | Бураски Нтисковски Иванова | | 21 |  |
| 7. | Уанчо Генев Казимирски | | 22 |  |
| 8. | Валери Веселинов Станкулов | | 9 |  |

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: 

ПЪЛНОМОЩНО

За представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, Богомил Любомиров Манчев, _____, притежаващ документ за самоличност. № 186894673, издаден на 06.01.2004 г. от МВР София, с адрес: гр. София, ул. Опълченска № 84, в качеството си на представляващ, „Риск Инженеринг” АД със седалище и адрес на управление гр.София ул. Вихрен.№ 10, ЕИК 040463255, - акционер на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, гр. Козлодуй, притежаващ 62 921 /Шейсет и две хиляди, деветстотин двадесет и един/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Заводски строежи - Козлодуй” АД – гр.Козлодуй, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

Валентин Велев Стефанов, _____ л.к. № 158606510, издадена от МВР София на 27.03.2000г., с адрес: гр.София, ул. Деде Агач № 34, ет. 1, ап 1

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Заводски строежи - Козлодуй” АД - гр. Козлодуй, на 28.05.2010 г. в 10,30 часа в гр.Козлодуй., а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 11.06. 2010 г. в 10,30 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 62 921 /Шейсет и две хиляди, деветстотин двадесет и един/ броя акции от капитала на дружество „Заводски строежи –Козлодуй” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Начин за гласуване: За

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване: За

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Начин за гласуване: За

4. Приемане на решение за преизбиране на членовете на съвета на директорите за нов 3-годишен мандат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на съвета на директорите за нов 3-годишен мандат.

Начин за гласуване: За

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД през 2009 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД през 2009 г.

Начин за гласуване: За

6. Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2009 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2009 г.

Начин за гласуване: За

7. Приемане на решение за определяне на нов мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството поради изтичане на определения му 1-годишен мандат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя нов 3-годишен мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството поради изтичане на определения му 1-годишен мандат.

Начин за гласуване: За

8. Приемане на решение за преизбиране на Председателя на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД за нов 3-годишен мандат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Марин Костов Костов – член на СД на дружеството като Председател на органа, осъществяващ

ПРАЗНА СТРАНИЦА

Handwritten signature and stamp at the top right edge of the page.

Handwritten signature and stamp at the bottom right edge of the page.

функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД за нов 3-годишен мандат.

Начин за гласуване: За

9. Избор на регистриран одитор за 2010 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на органа, съществяващ функциите на одитен комитет.

Начин за гласуване: За

10. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД на „Заводски строежи – Козлодуй” АД и размера на дължимите гаранции за управление.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя основно възнаграждение на всички членове на СД в размер на една минимална работна заплата за страната месечно. ОСА определя дължимите от членовете на СД гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД.

Начин за гласуване: За

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

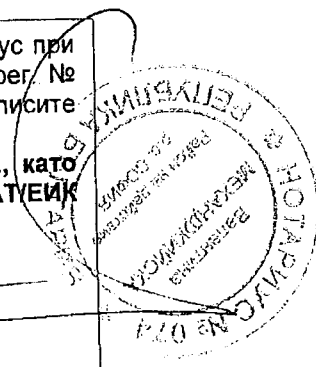
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Богомил Любомиров Манчев

На 27.5.2010 г., Елена Божичкова - помощник-нотариус при Валентина Механджийска - нотариус в район СРС, рег. № 074 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
БОГОМИЛ ЛЮБОМИРОВ МАНЧЕВ, като представител на РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД, БУЛСТАТЕЙК 040463255, ф.д. 2918/1990, ОС СОФИЯ ГРАД

Рег. № 5073/2010, Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус:



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 1089/2005 г.
СОФИЯ
4 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

19.05.2010 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Фирмено отделение, удостоверява, че на основание чл.3, ал.1 ТЗ с решение No 1 от 23.02.2005 г. и решение No 2 от 28.02.2005 г. вписа в Регистъра за търговски дружества под No 91219, том 1179, стр. 137 по ф.д. No 1089/2005 г. Акционерно дружество с фирма "ВЕСПЕР АРКС" АД, ЕФН 2105010890 със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, бул. Васил Левски 109 и с предмет на дейност: Сделки с недвижимости, включително придобиване, строителство, отдаване под наем и продажба на недвижимости и права върху тях, както и сделки с финансови активи за своя сметка, както и други търговски сделки, незабранени от закона, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.

Дружеството е с капитал 100 000 /сто хиляди/ лева, разпределен в 1 000 /хиляда/ обикновени акции, с номинална стойност 100 /сто/ лева всяка една.

Дружеството има Съвет на директорите в състав: ЕМИЛ МАНОЛОВ ХЪРСЕВ, ЕГН _____ – председател, ПЕТЪР ТОДОРОВ АТАНАСОВ, ЕГН _____ – заместник председател и "2002" ООД, рег. по ф. д. 11371/2001 г. по описа на СГС – представлявано от Емил Манолов Хърсев, ЕГН _____

Дружеството се представлява от изпълнителния директор ПЕТЪР ТОДОРОВ АТАНАСОВ, ЕГН _____

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата към 01.01.2008 г.

Издадено удостоверение на осн. § 4, ал.2 от ПЗР на ЗТР на 06.02.2008 г.

