

ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ” АД,
проведено на **30.06.2009 ГОДИНА**

На 30.06.2009 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 16.06.2009 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 12.05.2009 г. вписана под № 20090512151747 и във вестник „Дневник“ от 14.05.2009 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 12.05.2009 г. и вписана под № 20090512151747 и във вестник „Дневник“ от 14.05.2009 г. до акционерите на “Заводски строежи – Козлодуй” АД – 30.06.2009 г. от 10,30 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството **116 871**(Сто и шестнайсет хиляди, осемстотин седемдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи **92 %** 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-протоколист и преброители:

За Секретар - протоколист на заседанието на ОСА:

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

За Преброители на гласовете:

Бориска Иванова, ЕГН 4701213214, акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД.

Софийка Янева, ЕГН 4801291910, 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, ЕГН 6312133212, акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД

Избира за Преброители при гласуването на заседанието на ОСА:

Бориска Иванова, ЕГН 4701213214, акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД.

Софийка Янева, ЕГН 4801291910, 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 и 1 упълномощен, притежаващи 116 871 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 12.05.2009 г. вписана под № 20090512151747 и във вестник „Дневник“ от 14.05.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на

акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите. Реализираната печалба на дружеството за 2008 г. в размер на 36 605,80 лв./Тридесет и шест хиляди, шестстотин и пет лева и 80 стотинки/ да се разпредели както следва:

1. Фонд резервен – законови резерви 10% - 3660,58 лв.,

2. Фонд резервен - други общи резерви – 32 945,22 лв.

Приемане на решение за разпределение на печалби на дружеството от минали периоди в размер на 1497,57 лв./Хиляда четиристотин деветдесет и седем лева и 57 стотинки/, както следва:

1. Фонд резервен – законови резерви 10% - 149,76 лв.

2. Фонд резервен – други общи резерви – 1347,81 лв.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД през 2008 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 2008 г.

6. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

7. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД, определяне на мандата му; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Марин Костов Костов – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД, определя 1 годишен мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД.

8. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет;

9. Приемане на нов Устав на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството;

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 12.05.2009 г. вписана под № 20090512151747 и във вестник „Дневник“ от 14.05.2009 г.

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 и 1 упълномощен, притежаващи 116 871 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 2008 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 2008 година.

Поради това, че изказвания и въпроси нямаше, Председателят предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за решение: ОСА приема Годишния докладна Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 год.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 8 акционери и 1 упълномощен, притежаващи 116 871 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 58 436,5 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 от устава на дружеството, взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 год.

По т.2 от дневния ред : Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 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 2008 г. и одиторския доклад.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 8 акционери и 1 упълномощен, притежаващи 116 871 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 58 436,5 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 от устава на дружеството, взе следното

РЕШЕНИЕ № 2: : ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

По т.3 от дневния ред : Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 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:

Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите. Реализираната печалба на дружеството за 2008 г. в размер на 36 605,80 лв./Тридесет и шест хиляди, шестстотин и пет лева и 80 стотинки/ да се разпредели както следва:

1. Фонд резервен – законови резерви 10% - 3660,58 лв.,

2. Фонд резервен - други общи резерви – 32 945,22 лв.

Приемане на решение за разпределение на печалби на дружеството от минали периоди в размер на 1497,57 лв./Хиляда четиристотин деветдесет и седем лева и 57 стотинки/, както следва:

3. Фонд резервен – законови резерви 10% - 149,76 лв.

4. Фонд резервен – други общи резерви – 1347,81 лв.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 8 акционери и 1 упълномощен, притежаващи 116 871 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 58 436,5 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

ОСА приема решение да не разпределя дивидент на акционерите. Реализираната печалба на дружеството за 2008 г. в размер на 36 605,80 лв./Тридесет и шест хиляди, шестстотин и пет лева и 80 стотинки/ се разпределя както следва:

1. Фонд резервен – законови резерви 10% - 3660,58 лв.,

2. Фонд резервен - други общи резерви – 32 945,22 лв.

ОСА приема решение за разпределение на печалби на дружеството от минали периоди в размер на 1497,57 лв./Хиляда четиристотин деветдесет и седем лева и 57 стотинки/, както следва:

5. Фонд резервен – законови резерви 10% - 149,76 лв.

6. Фонд резервен – други общи резерви – 1347,81 лв.

По т.4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 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.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 8 акционери и 1 упълномощен, притежаващи 116 871 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 58 436,5 броя акции или 1/2 плюс

1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, взе следното

РЕШЕНИЕ № 4: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

По т.5 от дневния ред : Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД през 2008 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 2008 г.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 8 акционери и 1 упълномощен, притежаващи 116 871 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 58,436,5 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 2008 г.

По т.6 от дневния ред: Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението и на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО да избере Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

Поради това, че изказвания и въпроси нямаше, Председателят предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството

Резултати от гласуването :

Гласували “за” – 8 акционери и 1 упълномощен, притежаващи 116 871 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 58 436,5 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, взе следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

По т.7 от дневния ред : Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, определяне на мандата му

Поради това, че изказвания и въпроси нямаше, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложеното предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Марин Костов Костов – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, определя 1 годишен мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД.

Резултати от гласуването :

Гласували “за” – 8 акционери и 1 упълномощен, притежаващи 116 871 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 58 436,5 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, взе следното

РЕШЕНИЕ №7 :

ОСА избира Марин Костов Костов – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, определя 1 годишен мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД.

По т.8 от дневния ред : Избор на регистриран одитор за 2009 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 2009 г. Други предложения не постъпиха.

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет, а именно – Маргарита Николова Кошутанска.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 8 акционери и 1 упълномощен, притежаващи 116 871 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 58 436 броя акции или 1/2 плюс

1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, взе следното

РЕШЕНИЕ №8:

ОСА приема решението за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет и избира Маргарита Николова Кошутанска за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2009 г.

По т.9 от дневния ред : Приемане на нов Устав на дружеството.

Председателят на ОСА разясни на присъстващите акционери причината за актуализиране на Устава на Дружеството, а именно, устава е приет през 1997 г., версията му е доста стара, изменян и допълван е четири пъти, това налага създаването на Нов устав.

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

Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството.

Резултати от гласуването :

Гласували "за" – 8 акционери и 1 упълномощен, притежаващи 116 871 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 58 436,5 броя акции или 1/2 плюс

1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, взе следното

РЕШЕНИЕ №9 :

ОСА приема нов Устав на дружеството.

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.

Председателят разясни че е извършено съгласуване със СД, относно предложението за решение за определяне на основно възнаграждение на

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

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 и 1 упълномощен, притежаващи 116 871 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 58 436,5 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 акционери с пълномощни 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:

Валентин Стефанов
.....
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ:

Анна Стришета
.....

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Борислав Иванков
.....
Славина Георгиева
.....

