

СПИСЪК
на акционерите
на "ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ" АД
присъстващи на общото събрание на
22.06.2008 г.

АКЦИОНЕРИ	ЕГН /БУЛСТАТ	БР.АКЦИИ	ПОДПИС
АСФ ЕНЕРДЖИ ЕООД	113558497	51797	
Аделина	Боянова		
Албена	Тотева		
Албена	Станишева		
Александър	Гонев		
Александър	Симеонов		
Александър	Петров		
Ана	Спасова		
Ангел	Любенов		
Ангелина	Войнова		
Ангелина	Велинова		
Анелия	Иванова		
Анелия	Богданова		
Анелия	Любенова		
Анета	Ананиева		
Анета	Рангелова		
Ани	Виденова		
Ани	Паласкова		
Анка	Чардачка		
Анка	Джелепова		
Анка	Стоянова		
Анна	Димитрова		
Анна	Илиева		
Ангел	Мачев		
Асен	Ангов		
Асен	Даскалов		
Асен	Юруков		
Атанас	Славов		
Атанас	Дженков		
Благородка	Тодорова		
Богдан	Богданов		
Богдан	Алексиев		
Богданка	Андонова		
Божана	Зарева		
Божика	Николова		
Бойка	Костадинова		
Бойка	Харалампиева		
Бойко	Боянов		
Бойко	Дзиев		
Борис	Илиев		
Борис	Михайлов		
Борис	Христов		
Борислав	Петров		
Борислав	Чакъров		
Борислав	Владимиров		
Борислав	Бонев		
Борислав	Първанов		
Боряна	Златарева		

СПИСЪК

Боян	Монов		
Боянка	Алексиева		
Валентин	Николов		
Валентин	Дрехарски		
Валентин	Велинов		
Валентин	Стоев		
Валентин	Асенов		
Валентин	Стойков		
Валентин	Тодоров		
Валентина	Радева		
Валентина	Здравкова		
Валентина	Иванова		
Валентина	Зарева		
Валери	Марков		
Валери	Костов		
Валери	Георгиев		
Валери	Станков		
Валери	Фердинандов		
Валери	Иванов		
Валери	Стефанов		
Вангелия	Иванова		
Варадин	Григоров		
Васил	Младенов		
Васил	Здравков		
Васил	Стойнев		
Васил	Пенев		
Васил	Павлов		
Васил	Зарев		
Васил	Понев		
Василка	Бачева		
Василка	Сотирова		
Василка	Никова		
Василка	Гигова		
Василка	Узунова		
Василка	Смрикарова		
Васко	Огнянов		
Васко	Макавеев		
Велика	Димитрова		
Вене	Димитров		
Венера	Делчева		
Венета	Антонова		
Венета	Велинова		
Венета	Тасева		
Венетка	Цанкова		
Венко	Венков		
Вера	Михайлова		
Вера	Огнянова		
Верка	Илиева		
Верка	Миланова		
Верка	Димитрова		
Верчо	Янков		
Веселин	Попов		
Веселин	Попов		
Веселин	Василев		
Веселинка	Димитрова		

СПИСЪК

Веска	Миленова			
Веска	Митова			
Веска	Видинова			
Веска	Евтимова			
Виктор	Владимиров			
Виктория	Василева			
Венцислав	Василав			
Венцислав	Димитров			
Виолета	Годева			
Виолета	Ставрева			
Виолета	Алексиева			
Виолета	Алексова			
Виолета	Григорова			
Виолетка	Ангелова			
Владимир	Милев			
Владимир	Димитров			
Владимир	Стоилков			
Владислав	Иванов			
Върба	Петрова			
Вяра	Церовска			
Галина	Багалийска			
Генчо	Кръстев			
Георги	Попов			
Георги	Рангелов			
Георги	Стойков			
Георги	Станишев			
Георги	Шареев			
Георги	Миленков			
Георги	Георгиев			
Георги	Григоров			
Георги	Алексов			
Георги	Банов			
Георги	Паласков			
Георги	Симеонов			
Гергана	Евтимова	60 04 03 3852	18	
Гергана	Котева	65 06 29 3939	27	
Гинка	Павлова			
Гинка	Стоичкова			
Грета	Станева			
Григор	Гигов			
Григор	Папучаров			
Даниела	Даскалова			
Даниела	Иванова			
Даниела	Иванова			
Данка	Иванова			
Дария	Тинкова			
Дарка	Станишева			
Дафинка	Младенова			
Джамал	Таламанов			
Джефер	Хаджиев			
Диана	Стойкова			
Диана	Методиева			
Димитрина	Петрова			
Димитрина	Христова			
Димитричка	Миланова			
Димитър	Димитров			

СПИСЪК

Димитър	Димитров			
Димитър	Миразчийски			
Димитър	Дукатски			
Димитър	Милев			
Димитър	Бояджийски			
Димитър	Димитров			
Димитър	Иванов			
Димитър	Спасов			
Димитър	Димитров			
Димитър	Николов			
Димитър	Бухлев			
Димка	Кацарска			
Дияна	Крумова			
Драгомир	Симов			
Добромир	Митев			
ЕС ПИ Инженеринг ЕООД		113579491	6959	
Евгени	Чернев			
Евгени	Евстатиев			
Евдокия	Арсова			
Евдокия	Стойнева			
Евелина	Найденова			
Евтим	Гълъбов			
Екатерина	Петрова			
Елена	Георгиева			
Елена	Георгиева			
Елена	Кирилова			
Еленка	Янева			
Елеонора	Гоцева			
Елза	Лозанова			
Елка	Кюркчийска			
Емил	Димитров			
Емил	Антонов			
Емил	Ваклинов			
Емил	Стоянов			
Емил	Минков			
Емил	Димитров			
Емил	Аспарухов			
Емилия	Виденова			
Емилия	Евтимова			
Емилия	Божилова			
Емилия	Любенова			
Емилия	Борисова			
Емилия	Димитрова			
Емилия	Костадинова			
Емилия	Калчовска			
Ерина	Никифорова			
Жана	Никова			
Живка	Димитрова			
Здравка	Златанова			
Здравка	Павлова			
Здравка	Борисова			
Здравка	Даскалова			
Здравка	Рашкова			
Здравко	Стоянов			

СПИСЪК

Златка	Георгиева			
Зорка	Пенева			
Зорница	Матракова			
Зоя	Христова			
Иван	Шкембеджиев			
Иван	Георгиев			
Иван	Харалампиев			
Иван	Евтимов			
Иван	Борисов			
Иван	Йорданов			
Иван	Идакиев			
Иван	Василев			
Иван	Ванков			
Иван	Георгиев			
Иван	Вучков			
Иван	Войнов			
Иван	Хаджииванов			
Иван	Марков			
Иван	Петров			
Иван	Мавродиев			
Иванка	Митова			
Иванка	Бранкова			
Иванка	Найденова			
Иванка	Мануилова			
Иванка	Милева			
Иванка	Стоянова			
Иванка	Денкова			
Иванка	Папазова			
Иванка	Димитрова			
Иванка	Върбанова			
Иво	Тодоров			
Иво	Спасов			
Иво	Чифлички			
Илийка	Стоянова			
Илия	Цонков			
Илияна	Стоянова			
Илияна	Стефанова			
Индиана	Славова			
Ирена	Иванова			
Ирина	Александрова			
Искра	Памукчиева			
Искра	Петрова			
Йордан	Беловски			
Йордан	Шопов			
Йордан	Павлов			
Йордан	Йорданов			
Йордан	Рангелов			
Йордан	Харизанов			
Йорданка	Тошева			
Йорданка	Симова			
Йорданка	Дойчинова			
Йорданка	Илиева			
Йосиф	Димитров			
Камен	Коларов			
Капка	Малинова			
Катя	Димова			

СПИСЪК

Кирил	Михайлов			
Кирил	Благоев			
Кирил	Гюров			
Кирил	Кирилов			
Кирил	Спасов			
Кирил	Костадинов			
Кирил	Кирилов			
Кирил	Тошев			
Кирил	Рибарски			
Киро	Николаев			
Койлин	Койчев			
Кольо	Димитров			
Кона	Илиева			
Константин	Белчев			
Костадин	Евтимов			
Красимир	Харалампиев			
Красимир	Каменов			
Красимир	Стоянов			
Красимир	Книжаров			
Красимира	Стоянова			
Красимира	Стаменова			
Кристина	Тодорова			
Крум	Манолов			
Любомир	Дандулов			
Лазар	Тасев			
Лалка	Десова			
Ленин	Стоянов			
Лида	Младенова			
Лида	Петрова			
Лидия	Георгиева			
Лидия	Райчева			
Лилия	Петрова			
Лилия	Белчева			
Лилия	Седефчева			
Лилко	Михайлов			
Лиляна	Митова			
Лиляна	Бонева			
Лиляна	Енева			
Лиляна	Тодорова			
Лиляна	Андонова			
Лиляна	Рибарска			
Лиляна	Зарева			
Лозан	Лозанов			
Лозка	Давидкова			
Лора	Христова			
Лъчезар	Владимиров			
Любка	Динова			
Любка	Йосифова			
Любомир	Цветков			
Любомир	Рангелов			
Любомир	Пенев			
Людмила	Чернева			
Магдалена	Велинова			
Макрина	Пенчева			
Малинка	Стоилова			
Манол	Тонев			

СПИСЪК

Мариан	Петров			
Мариана	Гонева			
Мариана	Лозанова			
Мариана	Юркова			
Мариела	Петрова			
Марин	Бояджиев			
Марина	Георгиева			
Марица	Стойнева			
Мария	Стоилова			
Мария	Калкатранова			
Мария	Георгиева			
Мартин	Димитров			
Марушка	Владиминова			
Мая	Андонова			
Мая	Ганева			
Методи	Ананиев			
Методи	Методиев			
Методи	Петров			
Методи	Методиев			
Миглена	Ламбева			
Милан	Миланов			
Милан	Коцев			
Милена	Милева			
Милко	Симов			
Милчо	Михалков			
Милчо	Марков			
Милена	Зашева			
Мими	Тасева			
Минка	Димитрова			
Мира	Костадинова			
Мирослав	Димитров			
Михаил	Златанов			
Михаил	Енев			
Надежда	Стоянова			
Надка	Стоилова			
Надка	Господинова			
Надка	Лолина			
Найден	Величков			
Найден	Николов			
Наташа	Сандева			
Наташа	Варадинова			
Неда	Иванова			
Неделка	Станоева			
Неделко	Йосифов			
Неделчо	Стоянов			
Невена	Лехарска			
Никола	Константинов			
Николай	Юруков			
Николай	Антонов			
Николай	Симеонов			
Николай	Благоев			
Николай	Миланов			
Николай	Николов			
Николай	Николов			
Николина	Спасова			

СПИСЪК

Николина	Стоилова			
Никулина	Димитрова			
Нонка	Савова			
Олга	Янкова	5007183812	18	01/4
Оля	Петрова			
Павел	Иванов			
Павлина	Симеонова			
Павлина	Георгиева			
Павлина	Мartiнова			
Пепа	Койчева			
Петко	Димов			
Петър	Стоянов			
Петър	Рангелов			
Петър	Спасов			
Петър	Младенов			
Петър	Димитров			
Петър	Шопов			
Петър	Белчев			
Петър	Петров			
Петър	Здравков			
Петър	Атанасов			
Пламен	Василев			
Пламен	Петров			
Пламен	Стоилов			
Пламен	Петров			
Пламен	Христов			
Пламен	Петров			
Първан	Димитров			
Радка	Димитрова			
Радоел	Рибарски			
Радослав	Георгиев			
Райка	Костадинова			
Райна	Михалкова			
Райна	Петрова			
Райна	Накова			
Райна	Виденова			
Райна	Митева			
Райна	Михалчева			
Райна	Грозданова			
Райчо	Стойнев			
Рангел	Драгомиров			
Рени	Райчева			
Роза	Атанасова			
Роза	Йорданова			
Роза	Симеонова			
Росен	Дандолов			
Росица	Петрова			
Румен	Стоянов			
Румен	Портокалски			
Румен	Маринков			
Румен	Томов			
Румен	Павлов			
Румен	Виденов			
Румен	Дойчинов			
Румен	Денчев			
Румен	Христов			

СПИСЪК

Студенка	Златкова			
Таня	Будинова			
Татяна	Милева			
Татяна	Накова			
Теодора	Асенова			
Тинка	Миланова			
Тинка	Стоилкова			
Тимка	Димитрова			
Тинка	Ташева			
Тихомир	Божилов			
Тодор	Кирилов			
Тодор	Кожухаров			
Тодор	Тодоров			
Тодорка	Русимова			
Тодорка	Харизанова			
Тонка	Йорданова			
Тошко	Ангелов			
Фидан	Евтимов			
Филка	Рангелова			
Финка	Монова			
Христо	Димитров			
Холдинг "Асенова Крепост" АД				
Цветан	Христов			
Цветанка	Миленкова			
Цветанка	Миткова			
Цветанка	Павлова			
Цветанка	Игнатова			
Цветанка	Хамбаридова			
Чавдар	Андонов			
Чавдар	Ботев			
Юла	Алексова			
Юлия	Величкова			
Юлиян	Тодоров			
Юлияна	Борисова			
Юлка	Илиева			
Юри	Любенов			
Яков	Антонов			
Янка	Рангелова			
Янко	Янков			

СЕКРЕТАР:.....

/Г.Евтимова/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Г.Котева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/К.Костадинов/

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Присъствалите АКЦИИ /гласове/ на редовното общо събрание на Акционерите на "Заваръчни машини" АД гр.Перник на 22.06.2008 г. и проверка на кворума.

Г-н Председател,

Комисия в състав от ТРИМА души, а именно:

Олга Петрова Янкова	- председател
Гергана Кирилова Евтимова	- секретар
Гергана Димитрова Котева	- преброител,

в изпълнение на Заповед № I—14/18.06.2008 г. до 10,00 часа на 22.06.2008 г. се извърши РЕГИСТРАЦИЯ на акционерите на "Заваръчни машини" АД гр.Перник, за участието им в редовното общо събрание на акционерите на посочената дата.

При регистрацията се установи, че от общо 106 338 акции /гласа/ за участие в Събранието са регистрирани 58 819 броя акции /гласа/ и е постигнат необходимият кворум за провеждане на редовното общо събрание на акционерите на „Заваръчни машини“ АД.

За регистрираните за участие в ОСА Ви представяме СПИСЪК на регистриралите се АКЦИОНЕРИ.

Приложение: Списък на акционерите, регистрирали се за участие в Събранието на акционерите на "Заваръчни машини" АД.

22.06.2008 г.
гр.Перник

РЕГИСТРАТОРИ:

.....
/О.Петрова/

.....
/Г.Евтимова/

.....
/Г.Котева/

“ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ” – АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ГРАД ПЕРНИК

У С Т А В

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

" ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ "

гр. ПЕРНИК

Уставът е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 30 април 2006 г. с изменения, приети на Общо събрание на акционерите на 22.06.2008 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) "Заваръчни машини" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). То е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, обстоятелство, което подлежи на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. По-долу в настоящия Устав "Заваръчни машини" АД ще бъде наричано накратко само "дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

(5) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е :

"ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ"

На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва:

"ZAVARATCHNI MASHINI" AD.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е гр. Перник , адрес на управление: община Перник, ул. "Пирин" № 12А

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: проектиране, разработване, внедряване, производство на машини, комплектация и съоръжения за заваряване, инженеринг, търговия в страната и чужбина, складова дейност и услуги, отдаване на помещения, сгради и терени под наем за производствена и складова дейност на физически и юридически лица, отдаване под наем на машини, съоръжения и технологични линии на

физически и юридически лица, както и всяка друга търговска и производствена дейност и услуги, не забранени от закона, като за тези за които се изисква специално разрешение и/или лиценз, след издаването му. Дружеството може да придобива всякакви права за осъществяване, напредък и развитие на търговската и производствената си дейност.

Основните ограничения на инвестиционната дейност

Чл. 6. Органите на Дружеството няма да бъдат ограничени при търсенето на оптимално съотношение между активите, в които се инвестира, което би могло да осигури сравнително висок дивидент при равнище на риск под общото за икономиката в страната. Инвестиционната дейност на Дружеството се ограничава единствено от изискванията на закона, разпоредбите на този Устав и решенията на Общото събрание на акционерите, отнасящи се до нея.

Размер на капитала, който може да бъде вложен в ценни книжа или недвижими имоти

Чл. 7. Инвестициите на Дружеството не могат да надхвърлят, както следва:

- в ценни книжа, приети за търговия на фондовата борса - до 30 % от общата стойност на капитала на Дружеството;
- в държавни ценни книжа - до 80 % от общата стойност на капитала на Дружеството;
- в движими вещи и недвижими имоти - до размер необходим за осъществяване на дейността на Дружеството, но не повече от 50 % от общата стойност на капитала на Дружеството.

Ред за привличане на заемни средства

Чл. 8. (1) В случай на неотложна нужда Дружеството може да привлича заемни средства с цел:

- а) придобиване на дълготрайни материални активи, пряко необходими за дейността на Дружеството, или
- б) краткосрочни - до 12 месеца заеми за осъществяване текущата дейност на Дружеството.

(2) Размерът на заемите по буква "а" или "б" на предходната алинея не може да надвишава **5 (пет)** пъти чистата стойност на капитала на Дружеството, а общия размер на получените заеми не може да надхвърля **90 %** от собствения капитал на Дружеството.

(3) Решение за вземане на заем се взема от Съвета на директорите след обсъждане на мотивите и представяне на план за изразходване на заемните средства.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност **106 338 (сто и шест хиляди триста тридесет и осем лева)** .

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в **106 338 (сто и шест хиляди триста тридесет и осем броя)** поименни акции с право на глас с номинална стойност по **1,00(един)** лева всяка една.

Акции

Чл. 10 . (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е **1.00 (един) лев**.

(2) Акциите могат да бъдат обезсилвани принудително.

Емисионна стойност

Чл. 11. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Видове акции

Чл. 12. Дружеството издава поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

Неделимост

Чл. 13. (1) Акции са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Права от акцията

Чл. 14. (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) След изтичането на указаните от закона срокове, Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

Вноски

Чл. 15. (1) При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу пари, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат минимум 30 % от емисионната стойност на записаните акции.

(2) В случаите по предходната алинея акционерът е задължен да направи дължимата вноска до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срок от 3 (три) месеца след вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

(3) При забава на изпълнението на задълженията по предходната алинея повече от един месец, акционерът може да бъде изключен, като издадените временни удостоверения се обезсилват и направените вноски се отнасят към фонд "Резервен".

Временни удостоверения

Чл. 16. (1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на Директорите, като поне един от тях е изпълнителен член.

(2) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Действие на прехвърлянето

Чл. 17. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 18. (1) Дружеството веднъж на всеки 6 (шест) месеца ще оповестява на видно място в своето седалище цената за обратно изкупуване на акции и сроковете за извършването на изкупуването.

