

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА**

**“ЗММ ЯКОРУДА” АД, ЯКОРУДА**

**23.08. 2008 г.  
ГР. ЯКОРУДА**

## **ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**

Съветът на директорите на “ЗММ Якоруда” АД гр. Якоруда, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общото Събрание на акционерите на 23 август 2008 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството в гр. Якоруда , ул. Цар Борис III, № 248 , при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на СД на дружеството за 2007; проект за решение - общото събрание приема Доклад за дейността на СД на дружеството за 2007
2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007г.; проект за решение - общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение - общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
4. Предложение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана за 2007г.; проект за решение - общото събрание приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007г.; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007.
6. Промени в състава и броя на членовете на Съвета на директорите и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите.; проект за решение - общото събрание приема решение СД да се състои от 5 члена. ОСА избира за членове на СД за петгодишен мандат следните лица: Розалия Азгаровна Хайруллина, Дамир Накипович Хайруллин, Венера Анатольевна Хайруллина, Титко Александров Манджуков и Мустафа Фейзи Хаджисюлейман. ОСА определя възнаграждението на членовете на СД съгласно предложения от акционерите на ОС размер.
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за решение – общото събрание приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.
8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2007 г. проект за решение – общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2007 г
9. Приемане на решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството от 230 930 лева на 177 639 чрез намаляване на номиналната стойност на вече издадените акции от 1.30 на 1.00 лева и увеличаване на капитала от 177 639 лева на 355 278 лева чрез издаване на нови 177 639 броя акции по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез превръщане на част от неразпределената печалба в капитал. Проект за решение: ОСА приема решение да бъде едновременно намален и увеличен капитала на дружеството както следва: Да бъде намален капитала на дружеството от 230 930 лева, разпределен в 177 639 броя акции с номинална стойност 1.30 лева всяка една на 177 639 лева чрез намаляване на номиналната стойност на вече издадените акции от 1.30 лева на 1 лев. Едновременно с това ОСА приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 177 639 лева на 355 278 лева чрез издаване на нови 177 639 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка една по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез

превръщане на част от неразпределената печалба в капитал. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 1 нова.

10. Приемане на нов устав на дружеството; проект за решение: ОСА приема нов Устав на дружеството

При липса на кворум на основание чл.227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.09. 2008 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК СД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 177 639 броя. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" - АД. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр. Якоруда, ул. Цар Борис III, № 248 всеки работен ден от 9 до 16 ч. Съгласно изискването на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК, СД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

До  
Акционерите на  
“ЗММ ЯКОРУДА” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗММ ЯКОРУДА” АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред “Приемане на Доклад за дейността на СД на дружеството за 2007”

СД на “ЗММ ЯКОРУДА” АД , след като разгледа на свое заседание доклад за дейността на дружеството за 2007 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание приема Доклад за дейността на СД на дружеството за 2007

Председател на Съвета на директорите:

.....  
Рожанка

Кайруссина



До  
Акционерите на  
“ЗММ ЯКОРУДА” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗММ ЯКОРУДА” АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред «Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007г.;

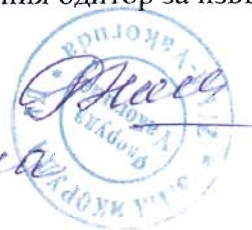
СД на “ЗММ ЯКОРУДА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007г.

Председател на Съвета на директорите:

*Розалия Райчевска*



До  
Акционерите на  
“ЗММ ЯКОРУДА” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗММ ЯКОРУДА” АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред “ Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.”

След като разгледа и прие на свое заседание одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г., СД на “ЗММ ЯКОРУДА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Председател на Съвета на директорите:

*Розалия Кайруженска*



До  
Акционерите на  
“ЗММ ЯКОРУДА” АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗММ ЯКОРУДА” АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред “Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007г.»

СД на “ЗММ ЯКОРУДА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007., а именно:

1. Розалия Азгаровна Хайруллина,
2. Титко Александров Манджуков и
3. Мустафа Фейзи Хаджисюлейман.

Председател на Съвета на директорите:

*Розалия Азгаровна  
Хайруллина*



До  
Акционерите на  
“ЗММ ЯКОРУДА” АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗММ ЯКОРУДА” АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред „Предложение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана за 2007г.”

СД на “ЗММ ЯКОРУДА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г., а именно целия размер на реализираната през 2007 гл печалба на дружеството след облагане с данъци в размер на 175 000 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба

Председател на Съвета на директорите:

.....  
*Розалия Кайрулска*



До  
Акционерите на  
“ЗММ ЯКОРУДА” АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗММ ЯКОРУДА” АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред «Промени в състава и броя на членовете на Съвета на директорите и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите»

СД на “ЗММ ЯКОРУДА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание приема решение СД да се състои от 5 члена. ОСА избира за членове на СД за петгодишен мандат следните лица:

Розалия Азгаровна Хайруллина, ЕГН 5901043610, л.к. 720864453, адрес гр.Велинград, ул.Г.Бенковски № 50

Дамир Накипович Хайруллин, ЕГН 5502153602, л.к 72086444, адрес гр.Велинград, ул.Г.Бенковски № 50

Венера Анатолевна Хайруллина, паспорт 51 2271445, изд. от МИД на Русия на 18.06.04  
Родена на 12.05.1959 г. в гр. Алметьевск, Татарстан. Адрес: Русия, Московска област, село Ивашково.

Титко Александров Манджуков, ЕГН 4710240022, адрес гр.Якоруда, ул.Яворов 3

Мустафа Фейзи Хаджисюлейман, ЕГН 5211210026, гр.Якоруда, ул. Пета 5

ОСА определя възнаграждението на членовете на СД съгласно предложения от акционерите на ОС размер.

Председател на Съвета на директорите:

*Розалия Азгаровна Хайруллина*



До  
Акционерите на  
“ЗММ ЯКОРУДА” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗММ ЯКОРУДА” АД чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред «Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.»

СД на “ЗММ ЯКОРУДА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г., а именно регистриран одитор ..... №  
.....

Председател на Съвета на директорите:

*Радостина Азаровна  
Вайрумова*



До  
Акционерите на  
“ЗММ ЯКОРУДА” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗММ ЯКОРУДА” АД чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред: «Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2007 г.»

СД на “ЗММ ЯКОРУДА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2007 г

Председател на Съвета на директорите:

*Розалия Азаровна  
Хайрешина*



До  
Акционерите на  
“ЗММ ЯКОРУДА” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

11. на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗММ ЯКОРУДА” АД чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред: Приемане на решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството от 230 930 лева на 177 639 чрез намаляване на номиналната стойност на вече издадените акции от 1.30 на 1.00 лева и увеличаване на капитала от 177 639 лева на 355 278 лева чрез издаване на нови 177 639 броя акции по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез превръщане на част от неразпределената печалба в капитал.

СД на “ЗММ ЯКОРУДА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Проект за решение:

ОСА приема решение да бъде едновременно намален и увеличен капитала на дружеството както следва: Да бъде намален капитала на дружеството от 230 930 лева, разпределен в 177 639 броя акции с номинална стойност 1.30 лева всяка една на 177 639 лева чрез намаляване на номиналната стойност на вече издадените акции от 1.30 лева на 1 лев. Едновременно с това ОСА приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 177 639 лева на 355 278 лева чрез издаване на нови 177 639 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка една по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез превръщане на част от неразпределената печалба в капитал. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 1 нова.

Председател на Съвета на директорите:

*Розалия Азаровна  
Кайрулманова*



До  
Акционерите на  
“ЗММ ЯКОРУДА” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗММ ЯКОРУДА” АД чрез Председателя на СД по т. 10 от дневния ред: Приемане на нов устав на дружеството

СД на “ЗММ ЯКОРУДА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Проект за решение:

ОСА приема нов Устав на дружеството, съгласно представените материали по дневния ред

Председател на Съвета на директорите:

*Ружалия Анарелия  
Вайрулима*

