

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**“ЗММ ЯКОРУДА” АД, ГР. ЯКОРУДА, 27.09.2008 ГОД.**

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>гр. Якоруда, ул. Цар Борис III № 248 <b><u>27.09.2008 г.</u></b>, начало 11: 00 часа</p>
<p><i>В 11.00 часа Даниела Пеева – Председател на мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 36 акционери и техни пълномощници, притежаващи 160 558 броя акции с право на глас или 90ю38 % от капитала на “ЗММ Якоруда” АД гр. Якоруда</i></p> <p><i>Лично присъстват 35 акционера – притежаващи 733 броя акции, а чрез пълномощници 1 акционер, представляващи 159 825 броя акции а именно:</i></p> <p><i>Visar Corporation USA представлявано от Дамир Накипович Хайруллин</i></p> <p><i>Г-н Манджуков – Изпълнителен директор на дружеството откри заседанието на редовното общо събрание.</i></p>	
<p><i>Г-н Манджуков предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</i></p> <p><i>Даниела Пеева – Председател на мандатната комисия</i></p> <p><i>София Аргирова – член на мандатната комисия</i></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160 558 гласа / 100 % от представения капитал/;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b></p> <p><b>Въздържали се : 0 гласа</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160 558 гласа / 100 % от представения капитал/;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b></p>

<p><i>Христо Ганчев – член на мандатната комисия</i></p>	<p><b>Въздържали се : 0 гласа</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160 558 гласа / 100 % от представения капитал/;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b></p> <p><b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>
<p><i>Г-н Манджуков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието Даниела Пеева, секретар на заседанието – София Аргирова, преброител – Христо Ганчев. Други предложения не бяха направени.</i></p>	
<p><b>• Председател на заседанието:</b></p>	<p><i>Даниела Пеева</i></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160 558 гласа / 100 % от представения капитал/;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b></p> <p><b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>
<p><b>• Секретар на заседанието:</b></p>	<p><i>София Аргирова</i></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160 558 гласа / 100 % от представения капитал/;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b></p> <p><b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>
<p><b>• Преброител на гласовете:</b></p>	<p><i>Христо Ганчев .</i></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160 558 гласа / 100 % от представения капитал/;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b></p> <p><b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>
<p><b>• Присъстващи лица-неакционери:</b></p>	<p><i>Даниела Пеева; София Аргирова; Христо Ганчев</i></p>
<p><i>Дневен ред на заседанието, съгласно обявената в Търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник – в-к Пари от 14.08.2008 г. . покана за свикване на Общо събрание:</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007г.; проект за решение -</li> </ol>

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 Анатолевна 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

	<p>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.</p> <p>10. Приемане на нов устав на дружеството; проект за решение: ОСА приема нов Устав на дружеството</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></li> </ul>	<p>Има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на “ЗММ Якоруда” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, представляващи 160 558 броя акции или 90.38 % от капитала на дружеството; Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема валидни решения.</p>

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общо събрание</p>
---	---

събрание на акционерите:	не бяха направени.
--------------------------	--------------------

### III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ	НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ
<p><b><u>I. По точка първа от дневния ред:</u></b> Приемане на Доклад за дейността на СД на дружеството за 2007</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и г-н Манджуков представи пред акционерите Доклад за дейността на СД на дружеството за 2007. След изслушването на доклада беше дадена думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание приема Доклад за дейността на СД на дружеството за 2007</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 160 558 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0</p> <p><b>Въздържали се :</b> 0 гласа</p>
<p><b><u>II. По точка втора от дневния ред:</u></b> Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и представи пред акционерите Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007г. След изслушването на доклада беше дадена думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 160 558 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0</p> <p><b>Въздържали се :</b> 0 гласа</p>
<p><b><u>III. По точка трета от дневния ред:</u></b> Приемане на</p>	

<p>годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и на акционерите беше представен годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. Въпроси от акционери не постъпиха</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 160 558 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0</p> <p><b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>
<p><b><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u></b> Предложение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана за 2007г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред. Въпроси от акционери не постъпиха</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г , а именно: целият 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.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 160 558 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0</p> <p><b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>
<p><b><u>V. По точка пета от дневния ред:</u></b> . Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007г.; проект за решение -</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред. Въпроси от акционери не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p>	

<p>Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007</p> <p>1. Розалия Азгаровна Хайруллина,</p> <p>2. Титко Александров Манджуков</p> <p>и</p> <p>3. Мустафа Фейзи Хаджисюлейман</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 160 558 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0</p> <p><b>Въздържали се :</b> 0 гласа</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 160 558 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0</p> <p><b>Въздържали се :</b> 0 гласа</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 160 558 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0</p> <p><b>Въздържали се :</b> 0 гласа</p>
<p><b>VI. По точка шеста от дневния ред:</b> Промени в състава и броя на членовете на Съвета на директорите и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението на СД за промени в състава на Съвета на директорите, а именно общото събрание да приеме 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 Анатолевна Хайруллина, Титко Александров Манджуков и Мустафа Фейзи Хаджисюлейман. Председателят на събранието даде думата на акционерите да направят предложени за размера на възнагражденията на членовете на СД.</p> <p>Постъпи предложение от акционера Розалия Хайрулина възнаграждението на членовете на СД да бъде както следва : на изпълнителните членове на СД и Председателя на СД възнаграждение в размер на три средни brutни работни заплати за предприятието, а за останалите неизпълнителни членове на СД brutно възнаграждение в размер на 520 лв. месечно. Други предложения не постъпиха.</p>	

След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

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 Анатољевна Хайруллина,

Титко Александров Манджуков

и Мустафа Фейзи Хаджисюлейман.

Възнаграждението на членовете на СД, както следва: на изпълнителните членове на СД и Председателя на СД възнаграждение в размер на три средни брутни работни заплати за предприятието, а за останалите неизпълнителни членове на СД брутно възнаграждение в размер на 520 лв. месечно.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 160 558  
гласа / 100 % от представения  
капитал/;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0

**Въздържали се :** 0 гласа

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 160 558  
гласа / 100 % от представения  
капитал/;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0

**Въздържали се :** 0 гласа

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 160 558  
гласа / 100 % от представения  
капитал/;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0

**Въздържали се :** 0 гласа

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 160 558  
гласа / 100 % от представения  
капитал/;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0

**Въздържали се :** 0 гласа

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 160 558  
гласа / 100 % от представения  
капитал/;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0

**Въздържали се :** 0 гласа

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 160 558  
гласа / 100 % от представения  
капитал/;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0

**Въздържали се :** 0 гласа

<p><b><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u></b> Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г., а именно: Янка Диманчева</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 160 505 гласа / 99.96 % от представения капитал;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0</p> <p><b>Въздържали се :</b> 53 гласа</p>
<p><b><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u></b> Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2007 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството, след което даде думана на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2007 г</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 160 558 гласа / 100 % от представения капитал;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0</p> <p><b>Въздържали се :</b> 0 гласа</p>
<p><b><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u></b> 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението на СД за решение. Други предложения и въпроси от акционери не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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</p>	

<p>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, съобразно 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.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</i> 160 558 гласа / 100 % от представения капитал/; <i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</i> 0 <i>Въздържали се :</i> 0 гласа</p>
<p><b><u>Х. По точка десета от дневния ред:</u></b> Приемане на нов устав на дружеството;</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението на СД за решение. На акционерите беше представен новия устав, след което им беше дадена думата за изказвания и предложения. Такива не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА приема нов Устав на дружеството.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</i> 160 558 гласа / 100 % от представения капитал/; <i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</i> 0 <i>Въздържали се :</i> 0 гласа</p>
<p><b><u>Въпроси от акционери:</u></b></p> <p><b><u>Г-н Реджеп Шехов зададе въпрос към СД, защо не се продадат активи на дружеството и да се извърши ремонт в производственото хале.</u></b></p>	<p><i>Г-н Манджуков отговори, че в предходни години е приемано решение за продажба на активи, но то не е реализирано от СД. Освен това продажбата на активи, собственост на дружеството следва да бъде съобразена с изискванията на Устава и чл. 114 от ЗППЦК. Тъй като в дневния ред на настоящото общо събрание не е включена подобна точка ОСА не може да приеме такова решение. СД ще се постарее да извърши необходимия ремонт без да се налага да се продават активи.</i></p>

#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;

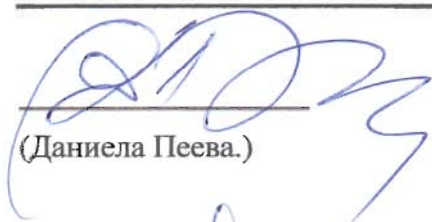
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана в централен ежедневник в-к "Пари" от 14.08.2008
5. Доклад за дейността Дружеството през 2007 г.
6. Одиторски доклад за извършена проверка и заверка на годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2007 г.
8. Междинен финансов отчет от 01.01.2008 до 31.07.2008 г.
9. Предложения от СД за решения по точките от дневния ред – 10 броя
10. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 1 броя.

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

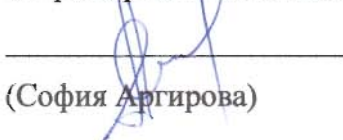
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12.25 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

---

  
(Даниела Пеева.)

*Секретар на заседанието на ОС на акционерите:*

  
(София Аргирова)

*Преброител на гласовете:*

  
(Христо Ганчев)

