

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ХАД"АКБ КОРПОРАЦИЯ" - гр. София

Днес, 18.07.2008г. в гр.София, бул."Първа Българска армия" 22, Военна рампа се проведе редовно Общо събрание на акционерите в ХАД"АКБ КОРПОРАЦИЯ"- гр.София, свикано с покана на Съвета на директорите и обявена в търговския регистър според правилата на действащото законодателство. На събранието присъстват лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 618 678 шестотин и осемнадесет хиляди шестотин седемдесет и осем/ бр. акции от капитала на дружеството, съгласно списъка на присъстващите акционери- приложение към този Протокол.

Заседанието се провежда съгласно условията на член 227 от ТЗ, при което Общото Събрание може да приема решения независимо от представения на него капитал.

Беше гласувано единодушно на заседанието да бъдат допуснати следните лица, които не са акционери:

Георги Стоянов Иванов и Росен Рачев Стоянов.

Предвид спазването на закона и изискванията на Устава на дружеството и за деловото протичане на събранието се пристъпи към избор на Секретар и Преброители.

За Преброители бяха предложени Георги Стоянов Иванов и Росен Рачев Стоянов

Други предложения не бяха направени.

Резултати от проведеното гласуване: "ЗА" 618 678 шестотин и осемнадесет хиляди шестотин седемдесет и осем/ гласа; "ПРОТИВ"-няма

Предложението беше единодушно прието.

Общото събрание взе следното решение: Избират за Преброители - Георги Стоянов Иванов и Росен Рачев Стоянов.

За Председател на събранието бе предложена – Блага Димитрова Брайнова

Други предложения не бяха направени.

Резултати от проведеното гласуване: "ЗА" 618 678 шестотин и осемнадесет хиляди шестотин седемдесет и осем/ гласа; "ПРОТИВ"-няма

Общото събрание взе следното решение: Избират за председател на Общото събрание Блага Димитрова Брайнова

Председателят предложи за Секретар на Общото събрание – Божидар Стефанов Димитров. Други предложения не бяха направени.

Резултати от проведеното гласуване: "ЗА" - 618 678 шестотин и осемнадесет хиляди шестотин седемдесет и осем/ гласа;"ПРОТИВ"-няма

Общото събрание взе следното решение: Избират за Секретар на Общото събрание Божидар Стефанов Димитров.

Председателят: Събранието ще протече при дневня ред обявен в поканата за свикване на Общото Събрание и не подлежи на промяна и гласуване поради липса на 100% представен капитал.

Съгласно разпоредбите на закона, изменение на Дневния ред може да се прави само ако присъстват всички акционери и дадат своето съгласие да бъдат обсъждани и други въпроси.Тези обстоятелства не са налице, поради което ОС не може да прави изменение и допълнение на Дневния ред.

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007г.; Проект за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; Проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител /лицензиран одитор/ за извършената проверка на дружеството за 2007г.; Проект за решение-ОС приема доклада на дипломирания експерт – счетоводителя /лицензиран одитор/ за извършената проверка на дружеството за 2007г.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.
5. Обсъждане на финансовия резултат на дружеството за 2007г.; Проект за решение-ОС не разпределя печалба.
6. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.; Проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.
7. Избор на дипломиран експерт – счетоводител /лицензиран одитор/ за 2008г.; Проект за решение-ОС избира предложения дипломиран експерт – счетоводител /лицензиран одитор/ на дружеството за 2008г.
8. Обсъждане на програмата 2008г. за развитие на дружеството.; Проект за решение-ОС приема предложената програма 2008г. за развитие на дружеството.
9. Промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; проект за решение: ОС освобождава Димитър Борисов Гронеv, с ЕГН: 4501306243, като член на съвета на директорите. Общото Събрание на акционерите избира нов член на Съвета на Директорите. /Забележка: конкретните предложения за лице, което да бъде избрано за член на СД ще бъдат направени от акционерите или техните представители/ Общото Събрание приема решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите.
10. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени Устава на Дружеството.
11. Разни

Председателят: **По точка първа от Дневния ред:** Отчет за дейността на дружеството през 2007г.

След като бе представен отчета, Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения.

Постъпило е предложение представеният отчет за дейността на дружеството през 2007г. да бъде приет. Има ли, възражения или други предложения? Няма.

Който е съгласен да бъде приет така представения отчет за дейността на дружеството през 2007г., моля да гласува!

Резултати от проведеното гласуване: “ЗА” - 618 678 шестотин и осемнадесет хиляди шестотин седемдесет и осем/ гласа;“ПРОТИВ”-няма

Общото събрание взе следното решение: Приемат отчета за дейността на дружеството през 2007г.

Председателят: **По точка втора от Дневния ред:** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.

След като бе представен годишният финансов отчет за 2007г., Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения. Възражения и други предложения не бяха направени. Постъпило е предложение общото събрание да приеме така представения годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Резултати от проведеното гласуване: "ЗА" - 618 678 шестотин и осемнадесет хиляди шестотин седемдесет и осем/ гласа; "ПРОТИВ"-няма

Общото събрание взе следното решение: Приемат годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.

Председателят: **По точка трета от Дневния ред:** Приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител /лицензирания одитор/ за извършената проверка на дружеството за 2007г

След като бе представен доклада на експерт-счетоводителя /лицензирания одитор/, Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения. Възражения и други предложения не бяха направени. Постъпило е предложение общото събрание да приеме така представения доклад на експерт-счетоводителя /лицензирания одитор/ за 2007г. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Резултати от проведеното гласуване: "ЗА" - 618 678 шестотин и осемнадесет хиляди шестотин седемдесет и осем/ гласа; "ПРОТИВ"-няма

Общото събрание взе следното решение: Приемат доклада на експерт-счетоводителя /лицензирания одитор/ за 2007г

Председателят: **По точка четвърта от Дневния ред:** Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.;

След като бе представен отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г, Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения. Възражения и други предложения не бяха направени. Постъпило е предложение общото събрание да приеме така представения отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Резултати от проведеното гласуване: "ЗА" - 618 678 шестотин и осемнадесет хиляди шестотин седемдесет и осем/ гласа; "ПРОТИВ"-няма

Общото събрание взе следното решение: Приемат представения отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.

Председателят: **По точка пета от Дневния ред**

Обсъждане на финансовия резултат на дружеството за 2007г; Постъпило е предложение да не бъде разпределяна печалба, тъй като за 2007г. дружеството не е реализирало печалба.

Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения. Възражения и други предложения не бяха направени. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Резултати от проведеното гласуване: "ЗА" - 618 678 шестотин и осемнадесет хиляди шестотин седемдесет и осем/ гласа; "ПРОТИВ"-няма

Общото събрание взе следното решение: Решават да не се разпределя печалба.

Председателят: **По точка шеста от Дневният ред** Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.

Председателят: Предлагам да прогласуваме решението по тази точка като гласуваме освобождаването от отговорност на целия съвет на директорите на дружеството. Възражения и други предложения не бяха направени. Постъпило е предложение членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2007г. Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения. Възражения и други предложения не бяха направени. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Резултати от проведеното гласуване: "ЗА" - 618 678 шестотин и осемнадесет хиляди шестотин седемдесет и осем/ гласа; "ПРОТИВ"-няма

Общото събрание взе следното решение: Освобождават от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността и през 2007г.

Председателят: По точка седма от Дневният ред: Избор на дипломиран експерт – счетоводител /лицензиран одитор/ за 2008г. Постъпило е предложение за експерт-счетоводител на дружеството за 2008г. да бъде избрана г-жа Здравка Щракова, рег. под №.0417- гр.София. Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения. Възражения и други предложения не бяха направени.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Резултати от проведеното гласуване: “ЗА” - 618 678 шестотин и осемнадесет хиляди шестотин седемдесет и осем/ гласа; “ПРОТИВ”-няма

Общото събрание взе следното решение: Избират за експерт-счетоводител на дружеството за 2008г Здравка Щракова, рег. под №.0417.

Председателят: По точка осма от Дневният ред: Обсъждане на програма 2008г. за развитие на дружеството Председателят представи програма 2008г. за развитие на дружеството.

Председателя: Постъпило е предложение да бъде приета програма 2008г. за развитие на дружеството. Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения. Възражения и други предложения не бяха направени. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Резултати от проведеното гласуване: “ЗА” - 618 678 шестотин и осемнадесет хиляди шестотин седемдесет и осем/ гласа; “ПРОТИВ”-няма

Общото събрание взе следното решение: Приемат програма 2008г. за развитие на дружеството.

Председателят: По точка девета от Дневния ред: Промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им;

Председателят: Постъпило е предложение да бъде променена структурата на управление на дружеството. Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения. Постъпило е предложение да бъде освободен от длъжност Димитър Борисов Гронеv, като член на Съвета на Директорите. Предложение беше направено и от Виолета Атанасова Божкова, с ЕГН: 5909206294, в качеството си на акционер, притежаващ 25 /двадесет и пет/ броя акции от капитала на ХАД“АКБ КОРПОРАЦИЯ”–гр.София, за независим член да бъде избрана Славка Савова Савова, с ЕГН: 4202126775.

Резултати от проведеното гласуване: “ЗА” - 618 678 шестотин и осемнадесет хиляди шестотин седемдесет и осем// гласа; “ПРОТИВ”- няма- предложението беше прието

Председателят: По точка девета от Дневния ред Общото събрание взе следните решения:

1. Освобождава от длъжност Димитър Борисов Гронеv, ЕГН:4501306243 независим член на Съвета на директорите на дружеството
2. Избира за независим член на Съвета на директорите на ХАД”АКБ КОРПОРАЦИЯ” Славка Савова Савова, ЕГН: 4202126775

Относно размера на възнагражденията: постъпили са две предложения – 1. възнаграждението да бъде в размер на две средни заплати за холдинга; и 2. възнаграждението да бъде в размер на 800 /осемстотин лева/.

След проведено обсъждане на предложенията, със - 618 678 шестотин и осемнадесет хиляди шестотин седемдесет и осем// гласа “ЗА”, “ПРОТИВ”- няма, ОС прие следното решение

3. Определя месечно нетно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да е възложено управлението на дружеството в размер на 800 лева.

Председателят: По точка десета от Дневния ред: Промени в Устава на Дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени Устава на Дружеството.

Постъпило е предложение да се промени Устава, а именно: чл.16, предложение 2 – да отпадне текста /увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции/

Резултати от проведеното гласуване: “ЗА” - 618 678 шестотин и осемнадесет хиляди шестотин седемдесет и осем// гласа; “ПРОТИВ”- няма- предложението беше прието

Председателят: По точка единадесет от Дневния ред – не бяха взети решения

Председателят: Поради изчерпване на точките от дневния ред, закривам отчетното общо събрание на акционерите на ХАД”АКБ КОРПОРАЦИЯ”.

Председател:.....
/Блага Брайнова/

Секретар.....
/Божидар Димитров/

1.....
/Росен Рачев/

Преброители:
2.....
/Георги Иванов/