

# ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „А.В.БИЛДИНГС” АД ПРОВЕДЕНО НА 21.07.2008Г.

Днес 21.07.2007 г., от 11.00 часа, в гр.София, ул. “Цар Асен” № 7 – офиса на дружеството, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “А.В. Билдингс” АД. Събранието е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 18.06.2008г. и в брой 118 от 19.06.2008 г. на в.Дневник.

Събранието се откри от г-н Александър Попов - Председател на Съвета на директорите. Г-н Попов съобщи резултата от регистрацията: На събранието са представени 1 618 175 бр. акции, представляващи 89.90 % от капитала на дружеството. Няма представени акции чрез пълномощници.

Настоящото Общо събрание на акционерите е свикано от Съвета на директорите с решение от 23.05.2008 г. Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър на 18.06.2008 г.и във в. Дневник в бр. 118 от 19.06.2008 г. В регламентирания срок са уведомени КФН, управление „Надзор на инвестиционната дейност”, „БФБ-София” АД и „Централен депозитар” АД. За провеждането на ОСА е уведомен и г-н Стефан Дамянов одитор на дружеството, но не може да присъства поради личен ангажимент. Г-н Стефан Дамянов е оторизирал г-жа Камелия Ковачева. Следователно са спазени изискванията на чл.223 от Търговския закон за свикване на събранието. В обявения час 11.00 часа бяха регистрирани акционерите и техните представители, притежаващи 1 618 175 броя обикновени поименни акции с право на глас, което представлява 89.90 % от капитала на дружеството. Следователно съгласно устава и закона събранието е редовно, има необходимия кворум и може да взема решения.

На заседанието присъстват следните лица – неакционери:

1. Найда Здравкова Павлова

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите, които същевременно са и акционери на Дружеството:

1. Веселин Симеонов Ралчев;

2. Александър Иванов Попов;

Г-н Александър Попов предложи за деловото протичане на Общото събрание да се изберат органи на събранието: за Председател на Общото събрание - Веселин Симеонов Ралчев, за секретар и преброител – Найда Здравкова Павлова.

След направените гласувания ОСА реши:

За предложението: 1 618 175 акции с право на глас.

Против: няма.

Предложението се приема с 89.90 % от капитала.

Председателя на ОСА г-н Ралчев прочете предварително обявения дневен ред:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 година;
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г;
3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.
5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат.

Проект за решение: печалбата на дружеството за 2007 година да бъде отнесена във фонд "Общи резерви";

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г;

7. Промени в устава на дружеството

Писмените материали за Общото събрание бяха на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Председателят пристъпи към разглеждане точките от дневния ред:.

По т. 1 от дневния ред:

Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 година- изп.директор на дружеството г-н Веселин Ралчев прочете доклада.

Поради липса на изказвания, Председателя предложи на гласуване проекта на решение, а именно: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007 год.

Други предложения не бяха направени.

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 1 618 175 акции с право на глас.

ПРОТИВ: няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : няма

**Решение 1: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007 год.**

По т. 2 от дневния ред:

Председателят обяви, че по т. 2 от дневния ред ще докладва Камелия Ковачева, завершила финансовия отчет на дружеството, която прочете доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.

Поради липса на изказвания, Председателя предложи на гласуване проекта на решение: ОС приема годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007г.

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 1 618 175 акции с право на глас.

ПРОТИВ: няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : няма

**Решение 2: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.**

По т. 3 от дневния ред:

Председателят предостави думата на Драголюб Симеонов Ралчев – директор за връзка с инвеститорите да прочете доклада за дейността си.

Поради липса на изказвания, Председателя предложи на гласуване проекта на решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за дейността на дружеството през 2007 год.

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 1 618 175 акции с право на глас.

ПРОТИВ: няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : няма

**Решение 3: ОС приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за дейността на дружеството през 2007 год.**

По т. 4 от дневния ред:

Г-н Веселин Ралчев предложи на присъстващите акционери за одитор през 2008 година да бъде преизбран г-н Стефан Дамянов. Други предложения не бяха направени.

Поради липса на изказвания, Председателя предложи на гласуване проекта на решение: – ОС избира за експерт-счетоводител на дружеството през 2008 г. г-н Стефан Дамянов.

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 1 618 175 акции с право на глас.

ПРОТИВ: няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : няма

**Решение 4: ОС избира за експерт-счетоводител на дружеството през 2008 г. г-н Стефан Дамянов.**

По т. 5 от дневния ред:

Председателят прочете предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2007г., която е 88 053.39 лв., да бъде отнесена във фонд „Общи резерви“.

Поради липса на други предложения, Председателя предложи на гласуване проекта на решение: ОС приема печалбата на дружеството за 2007 година да бъде отнесена във фонд “Общи резерви“.

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 1 618 175 акции с право на глас.

ПРОТИВ: няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : няма

**Решение 5: ОС приема печалбата на дружеството за 2007 година да бъде отнесена във фонд “Общи резерви“**

По т. 6 от дневния ред

Председателят даде думата по т.6 от дневния ред на г-н Александър Попов, които направи предложение от името на СД за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.

Други предложения не бяха направени.

Председателят прочете предложението на СД: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год .

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 1 618 175 акции с право на глас.

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : няма

**Решение 6: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год .**

По т. 7 от дневния ред:

Председателят прочете предложението на СД за промяна в устава на дружеството а именно:

Чл.4(2) се променя както следва

„Седалището на дружеството е: гр.София, район Център, ул. Цар Асен №7, ет.2.”

Други предложения не бяха направени.

Председателят прочете предложението на СД за гласуване: ОС приема предложението на Съвета на директорите за промени в устава на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 1 618 175 акции с право на глас.

ПРОТИВ: няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : няма

**Решение 7: ОС приема промени в устава на дружеството както следва: Чл.4(2) „Седалището на дружеството е: гр.София, район Център, ул. Цар Асен №7, ет.2.”**

Поради изчерпване на дневния ред Председателят обяви закриването на редовното годишно Общо събрание в 12.10 часа.

Настоящият протокол се състави в 6 еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя, Секретаря и Преброителя на събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Веселин Ралчев/

СЕКРЕТАР:.....

/Найда Павлова/

ПРЕБРОИТЕЛ: .....

/Найда Павлова/

София 21.07.2008г.