

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „А.В.БИЛДИНГС” АД ПРОВЕДЕНО НА 22.06.2009Г.

Днес 22.06.2009 г., от 11.00 часа, в седалището на дружеството гр.София, ул. “Цар Асен” № 7, ет.2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “А.В. Билдингс” АД. Събранието бе открито от г-н Александър Попов - Председател на Съвета на директорите. Г-н Попов съобщи резултата от регистрацията: На събранието са представени 1 678 150 бр. акции, представляващи 93.23 % от капитала на дружеството. Регистрацията е направена съгласно предоставения от Централния депозитар списък по чл.115б от ЗППЦК на акционерите, имащи право на глас в общото събрание. Налице е необходимия кворум съгласно чл.38 от Устава на “А.В.Билдингс” АД и събранието може да взема законни решения. Няма представени акции чрез пълномощници.

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: 1 678 150 акции с право на глас.

Против: няма.

Предложението се приема с 93.23 % от капитала.

Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър на 13.05.2009 г

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

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2008 г
2. Доклад на регистрирания експерт-счетоводител за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.
3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008г.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2008 г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството
7. Избор на Одитен комитет на Дружеството
8. Избор на регистриран експерт-счетоводител за 2009 г.

Писмените материали за Общото събрание бяха на разположение на акционерите в офиса на дружеството и на интернет страницата 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 2008 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 2008 год.

Други предложения не бяха направени.

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 1 678 150 акции с право на глас.

ПРОТИВ: няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : няма

Решение 1: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2008 год.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят обяви, че по т. 2 от дневния ред ще докладва Камелия Ковачева, , която прочете доклада на дипломирания експерт-счетоводител Стефан Дечев Дамянов, заверил финансовия отчет за 2008 г.

Председателят даде думата за въпроси и други предложения за решение.

Други предложения не бяха направени.

Поради липса на изказвания, Председателя предложи на гласуване проекта на решение, а именно: Общото събрание приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Други предложения не бяха направени.

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 1 678 150 акции с право на глас.

ПРОТИВ: няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : няма

Решение 2: Общото събрание приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

По т. 3 от дневния ред:

По т. 3 от дневния ред думата бе дадена на Камелия Ковачева, която направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2008 г

Поради липса на изказвания, Председателя предложи на гласуване проекта на решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 1 678 150 акции с право на глас.

ПРОТИВ: няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : няма

Решение 3: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

По т. 4 от дневния ред:

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

Поради липса на изказвания, Председателя предложи на гласуване проекта на решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 1 678 150 акции с право на глас.

ПРОТИВ: няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : няма

Решение 4: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

По т. 5 от дневния ред:

Председателят прочете предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2008г., която е 31 675.85 лв., да бъде отнесена във фонд „Общи резерви”.

Поради липса на други предложения, Председателя предложи на гласуване проекта на решение: Общото събрание приема печалбата на дружеството за 2008 година в размер на 31675.85 лв. да бъде отнесена във фонд “Общи резерви”.

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 1 678 150 акции с право на глас.

ПРОТИВ: няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : няма

Решение 5: Общото събрание приема печалбата на дружеството за 2008 година в размер на 31675.85 лв. 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 2008г.

Други предложения не бяха направени.

Председателят прочете предложението на СД: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 1 678 150 акции с право на глас.

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : няма

Решение 6: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

По т. 7 от дневния ред

По т.7 от дневния ред, председателя на събранието изложи накратко изискванията на чл.40е от ЗНФО за създаване на одитен комитет. Предложението на съвета на директорите е Общото събрание на акционерите да приеме на основание чл.40ж, ал.1, т.2 и т.3 от ЗНФО функциите на Одитен комитет на дружеството да се осъществяват от съвета на директорите. Предложението на съвета на директорите е одитния комитет да е с мандат 3 години. За председател на одитния комитет бе предложена Зоя Иванова Грунева, а Веселин Ралчев и Александър Попов за членове. Членовете на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО. Други предложения не постъпиха.

Председателят прочете предложението на СД – Общото събрание приема направеното на събранието предложение за мандат и брой членове на Одитния комитет на Дружеството и избира предложените на събранието лица за членове на Одитния комитет.

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 1 678 150 акции с право на глас.

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : няма

Решение 7: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за мандат и брой членове на Одитния комитет на Дружеството и избира предложените на събранието лица за членове на Одитния комитет.

По т. 8 от дневния ред

Председателя на събранието прочете предложението на одитния комитет за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2009г да

бъде избрано дружество „ Одит -77” ООД. Други предложения не бяха направени.

Поради липса на изказвания, Председателя предложи на гласуване Проект на решение - ОС избира предложения от СД на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2009 г. специализирано одиторско предприятие „ Одит -77” ООД и възлага сключване на договор с него.

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 1 678 150 акции с право на глас.

ПРОТИВ: няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : няма

Решение 8: ОС избира предложения от СД на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2009 г. специализирано одиторско предприятие „ Одит -77” ООД и възлага сключване на договор с него.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Веселин Ралчев/

СЕКРЕТАР:.....

/Найда Павлова/

ПРЕБРОИТЕЛ:.....

/Найда Павлова/

София 22.06.2009г.