

**ПРОТОКОЛ № 20 / 2010 г.**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА "БЪЛГАРИЯ - 29" АД**

Днес 10. юни 2010 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "България - 29" АД, на което присъствуваха :

1. „Алфа консулт 2000“ ЕООД – Председател на Съвета на директорите, представлявано от Иванка Данчева
2. „Албена инвест – холдинг“ АД, представлявано от Иванка Данчева
3. Мариана Крумова Иванова – член на Съвета на директорите

Заседанието протече при следния дневен ред и взе следните решения:

**По т. 1.** - Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на "България - 29" АД и приемане на материалите по дневния ред на събранието, с оглед непроизнасянето на длъжностното лице по регистрацията към Търговския регистър, по Заявление Г1 на „България – 29 „ АД с вх.номер 20100504112226.

Докладва: Иванка Данчева

**РЕШЕНИЕ:**

**1.1.** - "Съветът на директорите на "България-29" АД, гр. София, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 16.06.2010 г. в 10,00 ч. в административната сграда на дружеството, гр. София, бул."Никола Петков" № 1, при следния дневен ред: 1.отчет на СД за дейността на дружеството през 2009 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2009 г., одитирания годишен финансов отчет за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; 2. доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г; проект за решение - ОС одобрява доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; 3. Отчет за дейността на Одитния комитет за 2009 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2009 г.; 4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.; проект за решение: ОС приема решение за отнасяне на цялата печалба на дружеството за 2009 г. към резервите на дружеството; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г.; 6. Промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение - ОС приема направеното предложението за промени в състава на СД, включено в материалите по дневния ред; 7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година; проект за решение – ОС избира предложението от СД и препоръчан от одитния комитет, регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.; 8. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки по чл.114 ЗППЦК; Проект за решение – ОС овластява Съвета на директорите на дружеството за извършване на сделки по чл.114 и следващите от ЗППЦК, съгласно писмените материали с проекторешенията по дневния ред.

Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител (в съответствие със ЗППЦК). Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на

Централния депозитар към 02.06.2010 г. – 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 481 806 /четирисотин осемдесет и една хиляди осемстотин и шест/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общия брой гласове в Общото събрание е 481 806 /четирисотин осемдесет и една хиляди осемстотин и шест/. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка. Те могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството и на комисията за финансов надзор. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 9.30 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равносвален документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за меродавни се приемат данните в превода на български език. Реда и условията за получаване на пълномощни чрез електронни средства - „България - 29“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: bulgaria29@mbox.contact.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с уникален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството bulgaria29@mbox.contact.bg не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези които не са пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представяване на акционер в

Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на "България - 29" АД на адрес: гр. София, бул. "Никола Петков" № 1, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:30 часа, както и на интернет страница: [www.aih.bg](http://www.aih.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 30.06.2010 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон. „България - 29“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, подадени не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

**1.2.** - Приема материалите по точките от дневния ред на Общото събрание: отчет за дейността на дружеството за 2009 г., одитиран годишен счетоводен отчет, доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет, отчет на директора връзки с инвеститорите, предложения на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г., за освобождаване от отговорност на членовете, избор на нови членове на съвета на директорите на дружеството и одобряване отчета за дейността на одитен комитет, избор на одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г., мотивиран доклад на съвета на директорите на „България – 29“ АД по чл.114 от ЗППЦК

**по т.2.** Обсъждане на правила за гласуване на общото събрание на акционерите на „България – 29“ АД чрез пълномощник.

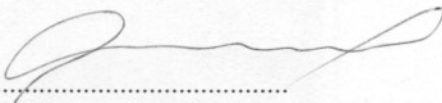
Докладва: Силвия Михайлова - прокурист

**РЕШЕНИЕ:**

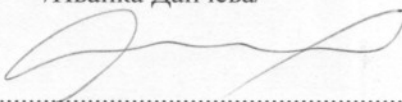
**2.1.** Съветът на директорите на "България - 29" АД одобрява правила за гласуване на общото събрание на акционерите на „България – 29“ АД чрез пълномощник, които са неразделна част от този протокол.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

За „Албена инвест холдинг“ АД: .....

  
/Иванка Данчева/

За „Алфа консулт 2000“ ЕООД .....

  
/Иванка Данчева/

Мариана Крумова Иванова: .....

