

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

“България - 29” АД – гр. София

Днес, 30.06.2008 г. в гр. София, в административната сграда на дружеството, бул. „Никола Петков“ № 1, се състоя Редовното общо събрание на акционерите на “България - 29” АД.

Събранието бе открито в 15,10 часа от Иванка Данчева – прокурист на дружеството. Преди да се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред Прокуриста на дружеството обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 308 033 акции или 63,93 % от капитала на “България - 29” АД, изпълнени са изискванията на чл.227 от Търговския закон и събранието може да заседава.

Г-жа Иванка Данчева посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 26.05.2008 г., под № 20080526140551, съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. „Централен депозитар“ АД е издал книга на акционерите на дружеството към 16.06.2008 г.

Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрацията на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 63,93 % на сто от регистрирания капитал на Дружеството и на него присъстват лично или чрез представител: Иванка Стоилова Данчева и „Албена инвест – холдинг“ АД, чрез Владислав Милев Великов - пълномощник.

С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения.

Г-жа Иванка Данчева предложи да се гласува приключване на регистрацията.

Резултати от гласуването:

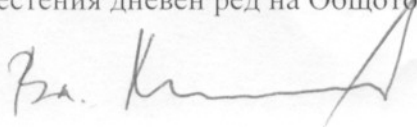
„За“ - 308 033 бр. Акции или 100 % от представения на събранието капитал. Предложението бе прието с пълно мнозинство.

За председател на Общото събрание единодушно беше избран г-н Владислав Великов, за секретар г-жа Василка Благойчева.

Г-н Великов обяви присъствието на члена на Съвета на директорите – г-жа Мариана Иванова и на Владимир Христов - дипломиран експерт счетоводител на „България – 29“ АД

Председателят на събранието подложи на гласуване присъствието на неакционери на Общото събрание, което беше прието с единодушие от присъстващите акционери.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. След което обяви предварително оповестения дневен ред на Общото събрание:



1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2007 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година;

Така предложения дневен ред беше приет с единодушие от присъстващите акционери.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Иванка Данчева – Прокурист на "България - 29" АД запозна Общото събрание с отчета за дейността на дружеството през 2007 г. и с годишния финансов отчет за 2007 година.

Г-н Христов запозна Общото събрание и с одиторския доклад относно проверката на годишния финансов отчет за 2007 г.

Поради липса на други предложения и на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени.

Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на отчета за дейността, одитирания годишен финансов отчет и доклада на експерт - счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

След проведеното гласуване Общото събрание със 308 033 гласа "за" и 0 гласа "против" и 0 гласа „въздържал се“ прие следното

решение:

Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2007 г., одитирания годишен финансов отчет за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

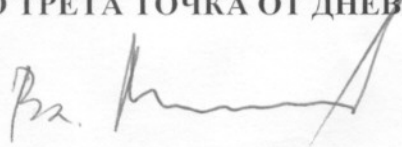
Г -жа Силвия Михайлова запозна акционерите с доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с 308 033 гласа "за" и 0 гласа "против" прие следното

решение:

Общото събрание одобрява доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:



Председателят на събранието обяви, че акционерът „Албена инвест холдинг“ АД е оттеглил предложението си за разпределение на печалбата за 2007 г., направено в писмените материали към общото събрание, според което печалбата на дружеството за 2007 г. да бъде разпределена като дивидент, а непокрытата загуба от 2006 г. да бъде покрита от неразпределената печалба за предходни години. Г-н Великов запозна Общото събрание с новото съвместното предложението на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за разпределение на печалбата за 2007 г., според което нетната печалба на дружеството за 2007 г. в размер на 150 952 /сто и петдесет хиляди деветстотин петдесет и два/ лева да бъде разпределена както следва: 144 541,85 лева или сума по 0,30 лева на акция да се изплати като дивидент на акционерите, оставащата сума от печалбата за 2007 г. в размер на 6 410,20 лева да се отнесе в „Допълнителните резерви“ на дружеството.

В съответствие с разпоредбата на чл.115 “в”, ал.5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба № 8 на Централен депозитар за ценните книжа.

Поради липса на други предложения и желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени и Общото събрание със 308 033 гласа "за" и 0 гласа "против" прие следното

решение:

Общото събрание на „България - 29“ АД взема решение нетната печалба на дружеството за 2007 г. в размер на 150 952 /сто и петдесет хиляди деветстотин петдесет и два/ лева да бъде разпределена както следва: 144 541,85 лева или сума по 0,30 лева на акция да се изплати като дивидент на акционерите, оставащата сума от печалбата за 2007 г. в размер на 6 410,20 лева да се отнесе в „Допълнителните резерви“ на дружеството.

В съответствие с разпоредбата на чл.115 “в”, ал.5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба № 8 на Централен депозитар за ценните книжа.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание от името на “Албена инвест - холдинг” АД и с оглед на финансово - икономическите резултати на “България - 29” АД предложи следния проект за решение по точка трета от дневния ред:

"Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите на “България - 29” АД от отговорност за дейността им през 2007 година"

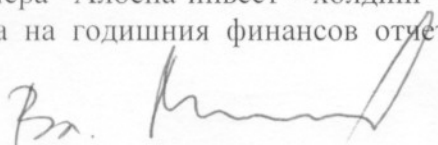
Поради липса на други предложения и желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени и Общото събрание със 308 033 гласа "за" и 0 гласа "против" прие следното

решение:

Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите на “България - 29” АД от отговорност за дейността им през 2007 година.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на акционера “Албена инвест - холдинг” АД за избор на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2008 г., направено в писмените материали към



общото събрание.

Предвид факта, че не постъпиха други изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави на гласуване предложението на "Албена инвест - холдинг" АД за избор на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. Бе проведено гласуване и Общото събрание с 308 033 гласа "за" и 0 гласа "против" прие следното

решение:

Общото събрание избира г-н Владимир Христов, рег. № 0546 за дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на "България 29" АД за 2008 година.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115 ал.4 от ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето следното решение: **Общото събрание поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.**

Бе проведено гласуване и Общото събрание с 308 033 гласа "за" и 0 гласа "против" прие следното

решение:

Общото събрание поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.

В 15.50 часа Председателят обяви общото събрание за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата му.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери, надлежно заверени от председателя и секретаря на общото събрание и представените пълномощни.

Този протокол се състави в 4 (четири) оригинални екземпляра - един за представяне в Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и „Централен депозитар“ АД, един за представяне в търговския регистър, един за книгата на дружеството, и един за "Албена инвест холдинг" АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Владислав Великов/

СЕКРЕТАР:



/ Василка Благойчева /