

ПРОТОКОЛ

Днес 30.06.2008 г. в гр. Враца, ул. "Шипка" № 7 в 14. 00 часа се проведе редовно общо събрание на акционерите на "Дъб" АД – гр. Враца.

Събранието е свикано с покана до акционерите, публикувано в Търговския регистър с № 20080524142929.

На събранието присъстваха следните акционери:

1. инж. Никола Филипов Стойков - 22 бр. акции
 2. инж. Иван Петков Нинов - 16 бр. акции
 3. Мария Мирцова Василева - 10 бр. акции
 4. Нели Василева Александрова - 10 бр. акции
 5. Венко Янков Христов - 35 бр. акции
 6. Александър Иванов Георгиев - 307 бр. акции
- Общо: 400 бр. акции

7. ЕТ "КАМ – Н.Стойков" – гр. София, представляван от инж. Никола Филипов Стойков – 30 710 бр. акции

Общо: 31 110 бр. акции

Присъстваха и членовете на Съвета на директорите:

1. Александър Иванов Георгиев
2. инж. Иван Петков Нинов

Събранието се откри от Иван Петков Нинов – член на Съвета на директорите и започна работа при условията на Чл. 227 от ТЗ.

На събранието са представени 31110 бр. акции, представляващи 70,50 % от капитала на дружеството. Събранието е законно и може да взема валидни решения, тъй като на него са се явили акционери, представляващи повече от 2/3 от капитала на дружеството.

Иван Петков Нинов – член на Съвета на директорите съобщи, че в залата присъстват гости и съгласно ТЗ, следва ОС на акционерите да реши да бъдат ли допуснати до работата на събранието. Това са господин Чернев и Маргарита Цветкова.

Гласували: ЗА – 31110 бр. акции
ПРОТИВ – 0 бр. акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. акции

ОС реши: Допуска до участие в работата на събранието предложените гости.

Иван Петков Нинов предложи за по – делово протичане на събранието да бъде избран председател на събранието.

За председател на събранието предложи г – н Чернев.

Други предложения не постъпиха.

По направеното предложение бе извършено гласуване.

Гласували: ЗА – 31110 бр. акции
ПРОТИВ – бр. акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. акции

За председател на събранието бе избран г – н Чернев.

Председателя на ОС предложи за секретар на събранието Нели Александрова, протоколчик – Мария Мирчова Василева и преброител – Венко Янков Христов.

Председателят на събранието предложи ръководството на събранието да бъде гласувано ан блок.

Други предложения нямаше.

Гласували: ЗА- 31110 бр.акции

ПРОТИВ – 0 бр.акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр.акции

След гласуването ОС на акционерите реши-приема направените предложения за секретар, протоколчик и преброител. Председателят на събранието информира акционерите, че дневният ред на събранието е бил определен в поканата за свикването му, публикувана в Търговския регистър с № 20080524142929.

Поради това, че на събранието не присъства 100 % капитал, промени в дневния ред не могат да се извършват и то ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2007 г.
2. Приемане годишния финансов отчет за 2007 г.
3. Приемане доклада изготвен от дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
5. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за 2008 г.
Предложение: "Одит-Везни" гр. София – специализирано одиторско предприятие рег. №109 представлявано от Тодор Недев Марков, чрез регистрирания одитор Русин Петров Русинов, диплом № 0271 /ДВ бр. 24/2007г.
6. Определяне възнаграждението на членовете на СД. **Предложение:** 170 лв. месечно възнаграждение на член на СД.
7. Предложение за покриване загубата за 2007 година.
Предложение: Загубата в размер на 79 620,07 лв. да се покрие за сметка на допълнителните резерви.
8. Разни.

По т. 1 от дневния ред председателя на събранието даде думата на г – жа Цветкова – прокурист на АД да докладва отчета на СД за дейността на дружеството през 2007 г.

Г – н Чернев попита дали има въпроси към ръководството за дейността му през 2007 г.

Такива не постъпиха и се премина към гласуване.

Гласували: ЗА – 31110 бр. акции

ПРОТИВ – 0 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. акции

Решение: Общото събрание приема отчета на СД за 2007 г.

Преминава се към т. 2 от дневния ред.

Въпроси не постъпиха и се премина към гласуване на т. 2 от дневния ред.

Гласували:ЗА - 31110 бр.акции

ПРОТИВ – 0 бр. Акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. Акции

Решение по т.2 ОС приема годишния финансово-счетоводен отчет за 2007 год.

Преминава се към т.3 от дневния ред.

Изказвания не постъпиха.

Гласували – ЗА- 31110 бр. Акции

ПРОТИВ - 0 бр. Акции.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –0 бр. Акции

Решение: по т.3 ОС приема доклада на дипломирания експерт счетоводителя за 2007г.

Преминава се към т.4 от дневния ред.

Г-н Стойков предложи да се освободят членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007 г.

Гласували – ЗА - 31110 бр. Акции

ПРОТИВ - 0 бр. Акции.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бр. Акции

Решение: по т.4 ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.

Преминава се към т.5 от дневния ред.

Г-н Стойков предложи за експерт счетоводител за 2008 г. Г-н Русин Русинов.

Други предложения не постъпиха

Гласували – ЗА - 31110 бр. Акции

ПРОТИВ - 0 бр. Акции.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 бр. Акции

Решение:по т.5 ОС избира за експерт счетоводител за 2008 г. Г-н Русин Русинов.

Преминава се към т.6 от дневния ред.

Г-н Стойков предложи да не се променя състава на СД и месечното възнаграждение да възлиза на 170 лв.

Гласували – ЗА - 31110 бр. Акции

ПРОТИВ - 0 бр. Акции.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 бр. Акции

Решение: по т.6 ОС запази същия състав на СД и определи възнаграждение в размер на 170 лв. месечна на член СД.

Преминава се към т.7 от дневния ред.

Г-жа Цветкова направи предложение което е съгласувано с Г-н Русинов одитор на дружеството загубата за 2007 год. да бъде покрита от целевите резерви/други резерви/.

Други предложения и изказвания не постъпиха и се премина към гласуване.

Гласували:ЗА - 31110 бр.акции

ПРОТИВ - 0 бр.акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 бр.акции


Решение: по т.7 ОС приема загубата за 2007 год. да бъде покрита от целевите резерви/други резерви/.

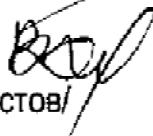
Преминава се към т. 8 от дневния ред.


Няма постъпили изказвания и предложения.

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Чернев закри ОС на акционерите в 15,50 часа на 30.06.2008 год.

Председател на ОС:
/Чернев/

Протоколчик: 
/М.Василева/

Преброител: 
/В. Христов/

Секретар на ОС 
/Н. Александрова/