

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ – ПРОТОКОЛ
от проведено извънредно Общо събрание на акционерите
на “Доминант Финанс” АД, гр. София

Днес, 15.12.2009 г., от 10.00 часа в на адрес – гр. София, ул. Фритъф Нансен 9, ет. 5, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Доминант Финанс” АД, гр. София. Общото събрание на акционерите е свикано по реда на чл.223 от Търговския закон, от Съвета на директорите на дружеството, с покана, обявена в Търговския регистър. Изпълнени са и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, като са уведомени Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса-София” АД и “Централен депозитар” АД.

На 15 декември 2009 г. в 10:00 часа ОС беше открито от г-жа Върбанова - ДВИ, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 15 декември към 10:00 часа са регистрирани 2 акционера – чрез упълномощени представители, притежаващи общо 8 787 580 (осем милиона седемстотин осемдесет и седем хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, съставляващи 66,57 (шестдесет и шест цяло и петдесет и седем) % от капитала.

Представителите по предходното изречение се явяват с нотариално заверени пълномощни, които отговарят на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК и устава

На ОСА са представени и присъстват акционери, представляващи 8 787 580 броя акции с право на глас или 66,57% от регистрирания капитал на дружеството и съгласно изискванията на ТЗ и устава е налице необходимия кворум на представен капитал за вземане на решения по обявения дневен ред, съгласно изискванията на Търговския закон.

При отчитане на кворума се констатира, че при настоящето ОСА НЕ е налице участие на акционери посредством използване на електронни средства или гласуване чрез кореспонденция. Поради тази причина гласуването по дневния ред няма да съдържа отбелязване на участие на акционери посредством посочените в предходното изречение способности.

В залата за провеждане на ОСА, съгласно чл. 232, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, не присъстват членове на Съвета на директорите на дружеството.

Г-жа Върбанова разясни на присъстващите и процедурата по провеждане на Общото събрание на акционерите /ОСА/ и предложи в съответствие с изискванията на ТЗ и Устава на дружеството да бъдат избрани ръководните органи на ОСА, а именно - Председател, секретар и преброители на Общото събрание.

На присъстващите им беше дадена възможност да направят предложения с кандидатури.

Г-жа Цанкова, пълномощник с 4 827 580 броя акции, предложи да бъдат избрани както следва:

1. Г-жа Димитрина Недкова Цанкова – ЕГН - 7710214055, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Евгения Йорданова Илиева – ЕГН - 7510276297, за Секретар на ОСА.
3. Г-жа Боряна Илиева Стоянова – ЕГН 8410217230, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Поля Евгениева Върбанова – ЕГН - 8203063998, за преброител на ОСА.

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Г-жа Върбанова подложи на гласуване предложенията и се взе следното процедурно решение:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ – Общото събрание на акционерите избира:

1. Г-жа Димитрина Недкова Цанкова – ЕГН - 7710214055, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Евгения Йорданова Илиева – ЕГН - 7510276297, за Секретар на ОСА.
3. Г-жа Боряна Илиева Стоянова – ЕГН 8410217230, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Поля Евгениева Върбанова – ЕГН - 8203063998, за преброител на ОСА.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове - 8 787 580 акции, представляващи 66,57 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 8 787 580

Брой подадени гласове "ЗА" – 8 787 580 гласа

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа

Предложението се приема.

Г-жа Върбанова покани избраните лица да заемат местата си и осъществяват функциите, за които са избрани.

Председателят на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и в предвид на обстоятелството, че на ОСА не е представен 100% от акционерния капитал на дружеството, не е възможно да се направят промени в предварително обявения в ТР дневен ред, по който да протече ОСА. Към настоящия момент в дружеството не е входирано определение на съда по регистрацията за допускане на допълнителни точки от дневния ред.

Председателят на ОСА подложи на гласуване дневния ред на ОСА, така както е обявен в Търговския регистър.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ – Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред, по който ще протече ОСА, така както е обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите назначава предложението от одитния комитет регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.
2. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството; Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложените от СД промени в Устава на дружеството, отразени в нов Устав.
3. Разни.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове - 8 787 580 акции, представляващи 66,57 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 8 787 580

Брой подадени гласове "ЗА" – 8 787 580 гласа

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа

Предложението се приема.

След проведеното гласуване на "Дневния ред", Общото събрание на акционерите започна своята работа.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка първа от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.

Беше прочетено предложението на Одитния комитет, който предлага кандидатурата на дипломирания експерт-счетоводител г-жа Светлана Найденова, Сети одитинг ООД, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.

Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване следното проекто-решение по тази точка: Общото събрание на акционерите избира и назначава дипломирания експерт-счетоводител г-жа Светлана Найденова, Сети одитинг ООД, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.

Решение на ОСА по точка първа: Общото събрание на акционерите избира и назначава дипломирания експерт-счетоводител г-жа Светлана Найденова, Сети одитинг ООД, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове - 8 787 580 акции, представляващи 66,57 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 8 787 580

Брой подадени гласове "ЗА" – 8 787 580 гласа
Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа
Предложението се приема.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка втора от дневния ред: Вземане на решение за промени в Устава на дружеството.

Председателят на ОСА прочете доклада на СД във връзка с промените в Устава.

Уважаеми дами и господа,

В настоящия Устав на дружеството има препратки и позовавания на определени членове от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Тъй като някои от тези членове вече са изменени, а други дори отменени и изобщо има доста и важни промени в глава „Публично дружество“ на ЗППЦК, вкл. в редакцията му от ДВ, бр. 23 от 2009 г., както и с оглед оптимизиране на разпоредбите на устава, предлагаме промените в същия да бъдат приети под формата на нов устав на дружеството, който да отразява всички изменения в закона до момента и да съдържа коректни препратки към ЗППЦК и други нормативни актове, имащи отношение към Устава на дружеството.

Председателят даде думата за изказвания и предложения за решения.

Изказвания не последваха.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване проекто-решение по тази точка: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава с оглед оптимизиране на неговите разпоредби и промените в ЗППЦК (промените в устава не изискват приемане с отделни точки от дневния ред, тъй като те не включват промени в предмет на дейност, адрес на управление, капитал и т.н) - под формата на нов Устав на дружеството, съгласно предложения към материалите за провеждане на ОСА проект, който проект е и неразделна част от настоящия протокол.

Решение на ОСА по точка втора: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава с оглед оптимизиране на неговите разпоредби и промените в ЗППЦК (промените в устава не изискват приемане с отделни точки от дневния ред, тъй като те не включват промени в предмет на дейност, адрес на управление, капитал и т.н) - под формата на нов Устав на дружеството, съгласно предложения към материалите за провеждане на ОСА проект, който проект е и неразделна част от настоящия протокол.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове- 8 787 580 акции, представляващи 66,57 % от капитала

Общ брой на действително подадените гласове - 8 787 580

Брой подадени гласове "ЗА" – 8 787 580 гласа

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа

Предложението се приема.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка трета от дневния ред: „Разни” и даде думата за изказвания и предложения за решения.

Изказвания и предложения не последваха.

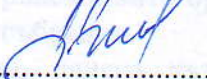
Поради липса на направени предложения за решения Председателя на ОСА не подложи на гласуване такива и решение по тази точка не е прието от ОСА.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието обяви същото за закрито в 10.30 часа.

Неразделна част от настоящия протокол, съгласно чл. 232 от ТЗ представляват:

1. Списък по чл. 225 от ТЗ.
2. Протокол от заседание на СД за свикване на извънредно общо събрание.
3. Копие от обявяването на поканата до акционерите в Търговския регистър.
4. Проект за нов устав на дружеството.

Настоящия протокол се изготви в два еднакви екземпляра.

Председател на
Общото събрание на акционерите: 

Секретар: 

Преброители: 1. 

2. 