

ПРОТОКОЛ

Относно

Констатации за липса на кворум

на

редовно годишно общо събрание на акционерите на „Доминант Финанс“ АД, гр. София на 20 юли 2009 г.


Днес, 20.07.2009 г. от 15:00 ч., в гр. София, по адреса на управление на дружеството, а именно ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5, при спазване на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството бе свикано редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на „Доминант Финанс“ АД - по реда на чл. 223, ал. 1 и ал. 3, изр. първо от ТЗ от Съвета на директорите 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.

При извършената регистрация до обявения ден и час в поканата, г-жа Поля Върбанова – Директор за връзки с инвеститорите установи, че не присъстват никакви акционери – лично и/или чрез представител към 15:00 часа.

Въз основа на този резултат – нито една присъстваща акция от капитала на дружеството, г-жа Върбанова обяви липсата на кворум, изискуем съгласно чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 27 от Устава на дружеството, поради което заседанието на ОС беше отложено за 03 август 2009 г. от 15:00 часа, съгласно обявеното в поканата.

Изготвили настоящия протокол за констатации:


.....
(П. Върбанова)


.....
(Д. Цанкова)

ЗАБ. Настоящия протокол става неразделна част от протокола за провеждане на общото събрание, който ще се изготви при провеждането му на 03 август 2009 г. и следва да се завери и от избраните тогава председател, секретар и преброител на гласовете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(.....)

СЕКРЕТАР
(.....)

ПРЕБРОИТЕЛ:
(.....)

ПРЕБРОИТЕЛ:
(.....)