

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МЕДИЙНИ СИСТЕМИ АД, СТАРА ЗАГОРА**

Днес, 05 януари 2010 г., в административната сграда на Медийни системи АД, находяща се в град Стара Загора, Индустриална зона Агробиохим, от 12.00 часа се проведе заседание на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.

Процедура:

Общото събрание е свикано по реда на чл.223 от Търговския закон с решение на съвета на директорите, прието с протокол от 02.11.2009г.

В изпълнение на изискванията на чл.115, ал.4 и 5 ЗППЦК поканата, заедно с материалите по дневния ред, са представени в:

1. Комисия за финансов надзор на 06.11.2009г. с Вх. № 10-05-10194;
2. БФБ-София на 12.11.2009г. с Вх. № 12-NOV-09;
3. Информационна система и електронна медия „X3News” на 12.11.2009г.;

Публикацията на поканата за свикване на извънредното общо събрание е направена, както следва:

1. интернет страницата на дружеството на 13.11.2009г.;
2. Агенция по вписванията -Търговски регистър на 13.11.2009г. под № 20091113103256;
3. Комисия за финансов надзор на 13.11.2009г. с Вх. № 10-05-10646;
4. Информационна система и електронна медия „X3News” на 13.11.2009г.;

Спазени са законоустановените срокове, течащи от обявяването, респ. представянето и публикуването на поканата, заедно с материалите по дневния ред, до откриването на общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите своевременно.

Състав на общото събрание и кворум:

Капиталът на Медийни системи е в размер на 3,499,971 (три милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и един) лева и е разпределен на 3,499,971 (три милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и един) броя безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.

На заседанието са представени **3 192 067 /три милиона сто деветдесет и две хиляди и шестдесет и седем/** броя безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв. (един лев), съставляващи **91.20 (деветдесет и едно цяло и двадесет процента)** от капитала на дружеството.

Установи се наличието на кворум за провеждане на заседанието.

Председател:

Секретар:

Преброители: 1.

2.



За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери, респ. на техните представители и на броя на притежаваните, респ. представлявани, акции. Списъкът е оформен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

#### Участие в работата на общото събрание

След проведено гласуване по предложение на изпълнителния директор с единодушие от представения капитал бяха допуснати до участие в работата на общото събрание:

1. Антоанела Емилова Костадинова, председател на одитния комитет на дружеството;
2. Белян Матеев Белев, директор връзки с инвеститорите;
3. Георги Кирилов Лалбонов, служител в дружеството;
4. Пенка Пеева Петкова, служител в дружеството;

Постъпили гласове „За“: 3 192 067 акции;

Постъпили гласове „Против“: 0 акции;

Постъпили гласове „Въздържали се“: 0 акции;

#### Избор на председател, секретар и преброители:

След проведеното гласуване по предложение на изпълнителния директор с единодушие от представения капитал бяха избрани:

Председател на общото събрание – Антоанела Емилова Костадинова;

Секретар на общото събрание – Белян Матеев Белев;

Преброители на общото събрание – Георги Кирилов Лалбонов и Пенка Пеева Петкова;

Постъпили гласове „За“: 3 192 067 акции;

Постъпили гласове „Против“: 0 акции;

Постъпили гласове „Въздържали се“: 0 акции;

#### Дневен ред:

Заседанието на извънредното годишно общо събрание на акционерите протече съобразно обявения дневен ред:

1. Извършване на промени в устава на дружеството;
2. Извършване на промени в състава на съвета на директорите;
3. Извършване на промени в състава на одитния комитет;

#### По точка първа от дневния ред:

#### Направени предложения по същество:

Председател:

Секретар:

Преброители: 1.

2.





Председателят на събранието докладва предложението на съвета на директорите разпоредбата на чл.42, ал.4 от устава с настояща редакция:

*„Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от всички членове, с изключение на решенията по чл.42, ал.1, т.11, букви „а“, „б“, „в“, „е“, „з“ и „и“, и ал.2 и 3, които се вземат единодушно от всички членове на Съвета на директорите.“*

да бъде изменена както следва:

*„Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от всички членове, с изключение на решенията по чл.42, ал.1, т.2, т.5, т.11, букви „а“, „б“, „в“, „е“, „ж“, „з“ и „и“, и ал.2 и 3, които се вземат единодушно от всички членове на Съвета на директорите.“*

Председателят на събранието даде думата за изказвания и въпроси.

Г-н Димитър Георгиев изказа мнение, че с оглед по-голямата оперативност на текущото управление на дружеството не се налага предложената промяна на устава, която, според него, би затруднила оперативната дейност.

Не постъпиха други въпроси, възражения и предложения.

Председателят на събранието постави на гласуване двете предложения.

#### Гласувания и резултати от тях:

##### I. Гласуване по предложението на съвета на директорите:

Постъпили гласове „За“	0 акции;
Постъпили гласове „Против“	3 192 067 акции;
Постъпили гласове „Вздържали се“	0 акции;

##### II. Гласуване по предложението на Г-н Георгиев:

Постъпили гласове „За“	3 192 067 акции;
Постъпили гласове „Против“	0 акции;
Постъпили гласове „Вздържали се“	0 акции;

Председател:

Секретар:

Преброятели: 1.

2.



Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване с едиполушие от представения капитал, общото събрание реши:

1. Общото събрание на акционерите не приема предложението на съвета на директорите за промяна в устава на дружеството.

Постъпили гласове „За“: 3 192 067 акции;

Постъпили гласове „Против“: 0 акции;

Постъпили гласове „Въздържали се“: 0 акции.

По точка втора от дневния ред:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието докладва предложението общото събрание на акционерите да освободи от длъжност настоящите членове на съвета на директорите Младен Иванов Мутафчийски и Деница Иванова Мицайкова и да избере за нови членове на съвета на директорите Драгомир Христов Ганев от гр. Карпобат, ул. „Васил Левски“ № 16, притежаващ л.к. № 103579004, издадена на 09.02.2000г. от МВР София, ЕГН 7110270669 и Пламен Петков Петков от гр. София, ж.к. Яворов 71, вх. В, ет.2, ап.4, притежаващ л.к. № 199059365, издадена на 06.07.2007г. от МВР София, ЕГН 6409034624.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и въпроси.

Г-н Димитър Георгиев предложи, освен промените в състава на съвета на директорите, общото събрание на акционерите да приеме и нов размер на възнагражденията на членовете му, а именно: две хиляди лева месечно, като възнаграждението на председателя на съвета на директорите се формира от посочената по-горе сума, увеличена с определеното възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството.

Не постъпиха други въпроси, възражения и предложения.

Председател:

Секретар:

Преброители: 1.

2.

Председателят на събранието постави на гласуване двете предложения.

Гласувания и резултати от тях:

I. Гласуване по предложението на съвета на директорите:

Постъпили гласове „За”	3 192 067	акции;
Постъпили гласове „Против”	0	акции;
Постъпили гласове „Въздържали се”	0	акции;

II. Гласуване по предложението на г-н Георгиев освен промените в състава на съвета на директорите да се определи и нов размер на възнагражденията на членовете му.

Постъпили гласове „За”	3 192 067	акции;
Постъпили гласове „Против”	0	акции;
Постъпили гласове „Въздържали се”	0	акции;

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване с единодушие от представения капитал, общото събрание реши:

1. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на съвета на директорите Младен Иванов Мутафчийски и Деница Иванова Мицайкова.
2. Общото събрание на акционерите избира за членове на съвета на директорите Драгомир Христов Ганев от гр. Карнобат, ул. „Васил Левски” № 16, притежаваш л.к. № 103579004, издадена на 09.02.2000г. от МВР София, ЕГН 7110270669 и Пламен Петков Петков от гр. София, ж.к. Яворов 71, вх. В, ет.2, ап.4, притежаваш л.к. № 199059365, издадена на 06.07.2007г. от МВР София, ЕГН 6409034624.

Председател:

Секретар:

Преброятели: 1.

2.



3. След извършените промени съветът на директорите на „Медийни системи“ АД е в състав: Драгомир Христов Ганев, Димитър Георгиев Георгиев и Пламен Петков Петков.

4. Общото събрание на акционерите овластява и задължава изпълнителния директор да заяви за вписване по партидата на дружеството в търговския регистър на същия ден промени относно дружеството.

5. Общото събрание на акционерите определя **възнаграждение на членовете на съвета на директорите в размер на две хиляди лева месечно, като възнаграждението на председателя на съвета на директорите се формира от посочената по-горе сума, увеличена с определеното възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството.**

Постъпили гласове „За“: 3 192 067 акции;  
Постъпили гласове „Против“: 0 акции;  
Постъпили гласове „Въздържали се“: 0 акции.

По точка трета от дневния ред:

Направени предложения по същество:

Председателят на събраниято докладва предложението на съвета на директорите да бъде освободен от длъжност члена на одитния комитет Владимир Драганов Христанев и да бъде избран Ростислав Тодоров Шишков.

Председателят на събраниято даде думата за изказвания и въпроси.

Г-н Димитър Георгиев изложи обстоятелството, че като дружество, извършващо дейност от обществен интерес, „Медийни системи“ АД отговаря на два от трите законоустановени критерии съгласно последния годишен отчет /балансирана стойност на активите - до 18 милиона лева и нетни приходи от продажби – до 20 милиона лева/, което дава възможност функциите на одитен комитет да се осъществяват от съвета на директорите. Общото събрание по предложение на акционерите избира председател на одитния

Председател:

Секретар:

Преброятели: 1.

2.

5

комитет, който съгласно законите изисквания не може да бъде изпълнителния директор. Във връзка с горното и с цел оптимизиране и координиране на работата на тези органи, г-н Георгиев предложи на основание чл. 48а, ал.5 от устава на дружеството общото събрание да приеме решение функциите на одитен комитет да се възложат на съвета на директорите като орган чл. 40ж, ал.1, т. т.2 и 3 от ЗНФО. Мандатът на действащия одитен комитет да бъде прекратен, а членовете му – освободени от заеманите длъжности. Досегашният председател на одитния комитет да бъде избран за председател на органа по чл. 40ж, ал. 2 от ЗНФО.

Не постъпиха други въпроси, възражения и предложения.

Председателят на събранието постави на гласуване двете предложения.

**I. Гласуване по предложението на съвета на директорите:**

Постъпили гласове „За”	0 акции;
Постъпили гласове „Против”	3 192 067 акции;
Постъпили гласове „Въздържали се”	0 акции;

**II. Гласуване по предложението на Г-н Георгиев:**

Постъпили гласове „За”	3 192 067 акции;
Постъпили гласове „Против”	0 акции;
Постъпили гласове „Въздържали се”	0 акции;

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване с единодушие от представения капитал, общото събрание реши:

Председател:

Секретар:

Преброятели:

2.



1. Общото събрание на акционерите възлага на съвета на директорите изпълнението на функциите на одитен комитет по реда на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО.
2. Общото събрание на акционерите прекратява мандата на действащия одитен комитет и освобождава от длъжност членовете му Владимир Драганов Христакнев и Антоанела Емилова Костадинова.
3. Общото събрание на акционерите избира Антоанела Емилова Костадинова – д.е.с., регистриран одитор, за председател на органа по чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО.


Постъпили гласове „За“: 3 192 067 акции;  
Постъпили гласове „Против“: 0 акции;  
Постъпили гласове „Вздържали се“: 0 акции.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Приложение: списък на присъстващите акционери.

Настоящият протокол се състави в три еднакви екземпляра и се подписа, както следва:

Председател  
на събранието:

  
\_\_\_\_\_  
Антоанела Костадинова



Секретар  
на събранието:

  
\_\_\_\_\_  
Белян Белев

Преброители  
на събранието:

  
\_\_\_\_\_  
Георги Кирилов

  
\_\_\_\_\_  
Пенка Петкова

Председател:



Секретар:



Преброители: 1.



2.

