


ПРОТОКОЛ от заседание на редовно Общото събрание на акционерите на

“Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч, 15.06.2007 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"> Място и време на провеждане: 	<p>гр. Ловеч, ул. «Кубрат» № 9 <u>15.06.2007 год.</u>, начало 11: 30 часа</p>
<p>В 11.30 часа Иван Алексиев докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 16 акционери и техни пълномощници, притежаващи 1 667 158 броя акции с право на глас или 83.35 % от капитала на “Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч</p> <p>Лично присъстват 11 акционера – притежаващи 41 945 броя акции, а чрез пълномощници 5 акционера, а именно:</p> <p>Агенция за инвестиции и консултации, представлявано от Даниела Пеева – 500 броя акции; ИД “Елана Високодоходен фонд” , представлявано от Венета Стефанова Стефанова – 7000 броя акции; ДФ Елана Балансиран Еврофонд , представлявано от Венета Стефанова Стефанова – 10 000 броя акции; ДФ Елана Балансиран долар Фонд, представлявано от Венета Стефанова Стефанова – 9 100 броя акции; “Спарки България” АД, представлявано от Гроздан Добрев – 1 598 613 броя акции. Директорът за връзки с инвеститорите Иван Алексиев - откри заседанието на редовното общо събрание.</p>	
<p>Г-н Алексиев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието Гроздан Добрев Добрев, секретар на заседанието – Теменушка Георгиева Йотова, преброители – Иван Алексиев и Незабравка Цонева</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Гроздан Добрев Добрев ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158 гласа / 100 % от представения капитал; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p>Теменушка Йотова</p>

[Handwritten signature]



	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Преброители на гласовете: 	<p>Иван Алексиев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>Незабравка Цонева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	Няма
<p>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно обнародвана в ДВ, бр37 /08.05.2007 г. и публикувана в един централен ежесдневник – в-к Пари от 03.05.2007 г. . покана за свикване на Общо събрание:</p>	<p>1. Приемане на отчет за управлението на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета за управлението на дружеството за 2006 г.; 2. Приемане на доклад на регистриран одитор на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2006 г.; 3. приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 4. приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2006 г. ; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2006 г.; 5. приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2006 г. ; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2006 г.; 6. Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2006г. и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на печалбата на дружеството за 2006 г. и резервите на дружеството в капитал; проект за решение – ОС приема решение реализираната през 2006 г.</p>



печалба на дружеството в размер на 891 000 лева да не бъде разпределяна за дивидент на акционерите, а да послужи за увеличение на капитала; ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 2 000 000 лева на 14 000 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на печалбата на дружеството за 2006 г. и резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 12 000 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 6 нови.;

7. Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството; 8. избор на регистриран одитор за 2007 г.; проект за решение - ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2007 г. 9. Приемане на решение за извършване на промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството; 10. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2006 г. ; проект за решение ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2006 г.

• *Констатации на председателя и секретаря на заседанието:*

Има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на "Спарки Елтос" АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, представляващи 1 667 158 броя акции с право на глас или 83.35 % от капитала на дружеството; Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема решения.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общо събрание не бяха направени.
Предложения по същество по предварително раздадените проекти за решения:	Предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, раздадени на акционерите не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на отчет за управлението на дружеството за 2006 г.;

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на г-н Петър Атанасов – Изпълнителен директор да прочете отчета за управлението на Дружеството през 2006 г. Г-н Атанасов прочете отчета за управлението на дружеството за 2006 г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Венета Стефанова – представител на трима акционери ИД “Елана Високодоходен фонд”, ДФ Елана Балансиран Еврофонд и ДФ Елана Балансиран долар Фонд зададе следните въпроси към г-жа Гина Калчева – Гл. Счетоводител и финансов директор и г-н Петър Атанасов – Изпълнителен директор:

1. Има ли промяна в договорите за разсрочено плащане, начина на авансови плащания
2. Придоговорена ли е надбавката на лихвения процент на револвирувания кредит от 8 000 000 лв от Булбанк
3. По какъв начин LG LOGISTICS е свързано с лице на Спарки Елтос
4. Какво е натоварването на капацитета
5. Прогноза за оперативна печалба за 2007 г
6. Каква е зависимостта от цените на материалите
7. Каква е структурата на клиентите

Г-н Петър Атанасов и г-жа Калчева отговориха точно, вярно и изчерпателно на поставените въпроси:

Отговори:

1. На този етап промяна не се наблюдава.
2. Няма промяна на лихвения процент на договорения кредит. Съответно същият е предогорен за 2007 год.
3. LG LOGISTICS е 100 % дъщерна фирма на

мажоритарния акционер, съответно дружеството е от групата.

4. Натоварването на капацитета зависи от структурата на произведените продукти. Приблизително към настоящият момент е 60-70 %.
5. Произвеждат се по-материалоемки изделия, а от там и печалбата е по-голяма, тъй като са и по-скъпи. Очакваме повишаване на оперативната печалба за 2007 г. в сравнение с обявеното с отчета за управлението.
6. Каквато е на всички предприятия в световната икономика. Прави се всичко възможно за неутрализиране на неблагоприятните въздействия от повишаването на цените на материалите. Все пак зависимостта на дружеството не е толкова голяма от покачването на цената на металите в световен аспект.
7. В България дистрибуцията е организирана, чрез дистрибуторска мрежа, а в чужбина се дистрибутира, чрез различни фирми между които и мажоритарния акционер.

Председателят на събранието прочете предложението на УС за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.

Общото събрание реши:

ОС приема отчета за управлението на дружеството за 2006 г.;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158
гласа / 100 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на доклад на регистриран одитор на дружеството за 2006 г.; Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на г-жа Гина Калчева – главен счетоводител да запознае акционерите с доклада на регистрирания одитор

След запознаването с доклада дадена думата на акционерите за въпроси. Въпроси не постъпиха.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на УС за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание реши:

ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2006 г.;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа
/ 100 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

III. По точка трета от дневния ред: приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.;

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред.
След запознаването с отчета беше дадена думата на акционерите. Въпроси и разисквания не бяха направени.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на УС за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание реши:

ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа
/ 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

IV. По точка четвърта от дневния ред: приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2006 г. ;

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред.

Председателят на събранието запозна акционерите с изискването на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, а именно

Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

Към материалите за Общото събрание са приложени заверени годишен финансов отчет за 2006 г. и междинен финансов отчет от 01.01.2007 г. до 30.04.2007 г., тъй като поканата за Общото събрание на акционерите е обнародвана през май 2007 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на УС за решение по т.4 от дневния ред, а именно да бъдат освободени от отговорност за дейността им като членове на УС следните лица

1. Николай Кълбов – Изпълнителен директор и член на УС
2. Александър Владимиров – Член на УС
3. Петър Атанасов – Член на УС
4. Гина Калчева - Член на УС
5. Анатоли Иванов - Член на УС
6. Мирослав Калонкин - Член на УС
7. Евгени Михайлов - Член на УС
8. Стоян Цоков - Член на УС
9. Тодор Тодоров - Член на УС

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание реши:

ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет

1. Николай Кълбов – Изпълнителен директор и член на УС

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа
/ 100 % от представения капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

2. Александър Владимиров – Член на УС

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа
/ 100 % от представения капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

3. Петър Атанасов – Член на УС

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа
/ 100 % от представения капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

4. Гина Калчева - Член на УС

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа
/ 100 % от представения капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

5. Анатоли Иванов - Член на УС

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа
/ 100 % от представения капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

6. Мирослав Калонкин - Член на УС

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа
/ 100 % от представения капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

7. Евгени Михайлов - Член на УС

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа
/ 100 % от представения капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

8. Стоян Цоков - Член на УС

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа
/ 100 % от представения капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

9. Тодор Тодоров - Член на УС

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа
/ 100 % от представения капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

за дейността им през 2006 г.

V. По точка пета от дневния ред: приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2006 г. ;

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред

Председателят на събранието запозна акционерите с изискването на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, а именно

Общото събрание може да освободи от отговорност член на контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

Към материалите за Общото събрание са приложени заверени годишен финансов отчет за 2006 г. и междинен финансов отчет от 01.01.2007 г. до 30.04.2007 г., тъй като поканата за Общото събрание на акционерите е обнародвана през май 2007 г.

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на УС за решение по т. 5 от дневния ред, а именно да бъдат освободени от отговорност за дейността им като членове на НС следните лица:

Станислав Петков

Петър Бабурков

Йордан Пейчев

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание реши:

ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет

Станислав Петков

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа
/ 100 % от представения капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Петър Бабурков

Йордан Пейчев

за дейността им през 2006 г.;

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа
/ 100 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа
/ 100 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2006г. и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на печалбата на дружеството за 2006 г. и резервите на дружеството в капитал;

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на УС за решение по т. 6 от дневния ред, а именно реализираната от дружеството за 2006 г. печалба в размер на – **891 000** лева да не бъде разпределяна за дивидент на акционерите, а да послужи за увеличение на капитала; капиталът на дружеството да бъде увеличен от 2 000 000 лева на 14 000 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на печалбата на дружеството за 2006 г. и резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 12 000 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 6 нови.;

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание реши:

ОС приема решение реализираната през 2006 г. печалба на дружеството в размер на 891 000 лева да не бъде разпределяна за дивидент на акционерите, а да послужи за увеличение на капитала; ОС приема решение капиталът на дружеството да

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158. гласа
/ 100 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

бъде увеличен от 2 000 000 лева на 14 000 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на печалбата на дружеството за 2006 г. и резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 12 000 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 6 нови.

VII. По точка седма от дневния ред: 7. Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството;

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред. Председателят на събранието запозна акционерите с необходимостта от привеждане на дейността на Надзорния съвет на „Спарки Елтос“ АД в съответствие с изискванията на ЗППЦК и избирането на независим член на НС. УС на „СПАРКИ ЕЛТОС“ АД гр. ЛОВЕЧ прави предложение за привеждане на дейността на Надзорния съвет на „СПАРКИ ЕЛТОС“ АД гр. ЛОВЕЧ в съответствие с изискванията на ЗППЦК и избирането на независим член на НС предлага Йордан Пейчев да бъде освободен като член на НС, а на негово място да бъде избран независим член на НС, а именно Иван Петров Еничеров, който отговаря на изискванията на ЗППЦК

Беше прочетена подробна професионална биография на новия член на НС. Лицето е уведомило общото събрание за обстоятелствата по чл. 237, ал. 3 от ТЗ.

Постъпи предложение от акционера г-н Николай Кълбов вместо г-н Еничеров за член на НС да бъде избран проф. Стоян Цоков. Предложението си обоснова с това, че г-н Еничеров и член на НС на Спарки Русе АД, което дружество е свързано лице с публичното, поради което и няма качеството на независим член.

Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване на предложенията на УС и предложението на акционера Николай Кълбов

Общото събрание реши:

<p>ОС приема решение за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството, като освобождава от длъжност Йордан Пейчев и избира на негово място Стоян Цоков Спасов ЕГН 3201316940</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 641 058 гласа / 98.43 % от представения капитал;/ ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 Въздържали се: 26 100 гласа</p>
<p>VIII. По точка осма от дневния ред: избор на регистриран одитор за 2007 г.; проект за решение - ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2007 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред</p> <p>Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на УС за решение по т. 8 от дневния ред, а именно за одитор на дружеството да бъде избрано специализираното одиторско предприятие предприятие „Грант Торнтон“, гр. София</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2007 г., а именно специализираното одиторско специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“, гр. София</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158 гласа / 100.00 % от представения капитал;/ ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 Въздържали се: 0 гласа</p>
<p>VIII. По точка девет от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в устава на дружеството</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред</p> <p>Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на УС за решение по т. 9 от дневния ред, а именно да бъдат извършени следните промени в устава на дружеството</p> <p>1. Промяна в чл. 1, ал. 3, който придобива следната редакция: Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции. Държавата не носи отговорност за задълженията на дружеството, както и то не носи отговорност за задълженията на държавата.</p> <p>2. Промяна в чл. 6, който придобива следната редакция: Капиталът на дружеството е с номинална стойност 14 000 000 /четиринадесет милиона/ лева.</p> <p>3. Промяна на чл. 7, който придобива следната редакция: Капиталът е разделен в 14 000 000 /четиринадесет милиона/ поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1/един/ лев всяка една.</p> <p>4. Промяна на чл. 11, ал. 1, който придобива следната</p>	

редакция: Дружеството може да издава само обикновени акции, даващи права съгласно този устав и закона. Ограничаването правата на отделни акционери не е допустимо.

5. Отмяна на чл. 11, ал. 3

6. Промяна на чл. 11, ал. 5, който придобива следната

редакция: Дружеството издава безналични акции, като книгата на акционерите се води от „Централен депозитар” АД.

7. Отмяна на чл. 11, ал. 6,

8. Отмяна на чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал.3.

9. Промяна на чл.13, ал.1, който придобива следната

редакция: Срещу издадените акции от дружеството всеки акционер може да получи удостоверителен документ – депозитарна разписка съгласно действащото законодателство.

10 Отмяна на чл. 13, ал. 2 и ал.3

11. Промяна на чл. 14, ал.1, който придобива следната

редакция: Прехвърлянето на акциите се извършва на регулиран пазар на ценни книжа, като сделката има действие спрямо дружеството от вписването на прехвърлянето във водената от „Централен депозитар” книга на акционерите

12. Отмяна на чл. 14, ал.2

13. Промяна на чл. 14, ал. 3, който придобива следната

редакция: За прехвърлянето на акции на дружеството не съществуват ограничения, тъй като търгуваните на регулиран пазар на ценни книжа акции на публични дружества са свободно прехвърляеми.

14. Отмяна на чл. 14, ал.4, ал.5 и ал.6.

15. Промяна на чл. 14, ал.7 и ал.8, които придобиват следната редакция:

Ал.7 Наследниците по закон/правоприемниците на акционер с изключение на държавата могат да встъпят в правата му след провеждане на процедура по наследяване съгласно Правилника на „Централен депозитар” .

Ал.8. Акционерите, които не са изплатили изцяло емисионната стойност на записаните от тях акции не могат да упражняват правата си по тях, респективно правото си на глас.

16. Промяна в чл. 15, ал. 1, ал.2, ал.3 и ал.6, които придобиват следната редакция:

Чл.15 /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации в акции, в случай че същите са издадени като конвертируеми

/2/ Капиталът на дружеството може да се увеличава както по решение на Общото събрание, така и по решение на УС за срок от пет години до размера от 30 000 000 /тридесет милиона/ лева. Увеличението на капитала от УС съобразно чл. 196 ТЗ може да

се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член до 5 години от вписване на настоящите изменения. В решението за увеличаване на капитала Управителният съвет определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

/3/ Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от представените на събранието акции.

/6/ В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и от резерви чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите, притежаващи поименни акции безплатно, съразмерно с вече притежаваните поименни акции към 14 – ден след деня на Общото събрание на което е прието решение за увеличаване на капитала.

17. Отмяна на чл.16, ал.2 и ал.3.

18. Промяна на чл. 17, ал. 1, ал. 2, които придобиват следната редакция:

Чл.17/1/ Капиталът може да бъде намален чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството

/2/ Капиталът не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

19. Приемане на нова ал. 3 на чл. 17, както следва:

/3/ Дружество може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК . В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат. В тези случаи дружеството е длъжно да оповести чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

20. Отмяна на чл. 18

21. Промяна на чл. 19, ал. 1, който придобива следната редакция:

Книгата на акционерите се води от Централен депозитар АД

22. Отмяна на чл. 19, ал. 2

23. Промяна на чл. 21, ал. 1, който придобива следната редакция:

Общото събрание /ОС/ включва акционерите с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен изрично с пълномощно в писмена форма, съгласно ЗППЦК и актовете по прилагането му.

24. Приемане на нова т. 10 на чл. 22

Определя възнаграждението на членовете на УС

25. Промяна на чл. 23, ал. 1, който придобива следната редакция

Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно по седалище на дружеството.

26. Промяна на чл. 24, ал. 2, 3 и 4, които придобиват следната редакция

/2/ Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техният представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник и публикувана в един централен ежедневник

/4/ Времето от обнародването, респективно публикуването до провеждането на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни.

27. Промяна на чл. 25, който придобива следната редакция

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Писмените материали за ОСА се предоставят на КФН, БФБ и Централен депозитар 45 дни преди датата на ОСА.

28. Приемане на нова ал. 3 на чл. 26, както следва:

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лица, вписани в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание. По иска

на дружеството "Централен депозитар" АД предоставя книга акционерите към тази дата.

29. Промяна на чл. 27, ал. 1 и ал. 2, които придобиват следната редакция:

/1/ Общото събрание може да приема решения, ако на него присъстват или са представени акционери с право на глас, представляващи най-малко половината от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни от датата на първото заседание и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас

/2/ Акционерите, които не са изплатили емисионната стойност на записаните от тях акции нямат право на глас

30. Отмяна на чл. 27, ал. 3

31. Промяна на чл. 29, който придобива следната редакция

Решенията на ОС се приемат с обикновено мнозинство от всички акции с право на глас, с изключение на решенията по т. 1-3 на чл. 22 от този Устав, които се вземат с мнозинство 2/3 от представените на събранието акции. Общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал

32. Промяна на чл. 30, ал. 1 и ал. 2, които придобиват следната редакция

/1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, или ако според закона те влизат в сила след вписването им в търговския регистър

33. Промяна на чл. 32, ал. 2, който придобива следната редакция

Член на Управителния съвет може да бъде физическо или юридическо лице - чрез определен от него представител - физическо лице

34. Промяна на чл. 34, ал. 2, букви А/ и Г/, които придобиват следната редакция

А/ Закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях, както и участие в други дружества, освен ако не е необходимо изрично одобрение от ОСА

Г/ Придобиването и разпореждането с вещни права върху недвижими имоти, както и учредяване на ипотека или даването на други обезпечения с недвижими вещи на Дружеството, освен в случаите на чл. 114, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК

35. Промяна на чл. 36, ал. 2, който придобива следната редакция

Член на Надзорния съвет може да бъде физическо или юридическо лице, в лицето на определен от него представител – физическо лице .

36. Отмяна на чл. 36, ал. 4

37. Промяна на чл. 37, ал. 1

Членовете на Управителния и Надзорния съвет имат право на възнаграждение за участието си в него. Начинът на определяне и изплащане на възнагражденията се определя от Общото събрание на акционерите и за двата съвета.

38. Промяна на чл. 41

Надзорният съвет проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно общо събрание. Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър .

По изменението на чл. 15 /2/ от устава постъпи предложение от акционера Станислав Петков редакцията на промяната да бъде както следва:

Капитълът на дружеството може да се увеличава както по решение на Общото събрание, така и по решение на УС за срок от две години до размера от 3 000 000 /три милиона/ лева. Увеличението на капитала от УС съобразно чл. 196 ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член до 2 години от вписване на настоящите изменения. В решението за увеличаване на капитала Управителният съвет определя размера и целите на всяко

увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

Видно от представеното пълномощно представителят на акционерът „Спарки България“ АД разполага с правомощия да прави предложения по точките от дневния ред на Общото събрание.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, включително и новото предложение от акционера Станислав Петков

Общото събрание реши

ОС приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството, както следва:

1. Промяна в чл. 1, ал. 3, който придобива следната

редакция: Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции. Държавата не носи отговорност за задълженията на дружеството, както и то не носи отговорност за задълженията на държавата.

2. Промяна в чл. 6, който придобива следната редакция:

Капиталът на дружеството е с номинална стойност 14 000 000 /четирнадесет милиона/ лева.

3. Промяна на чл. 7, който придобива следната редакция:

Капиталът е разделен в 14 000 000 /четирнадесет милиона/ поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1/един/ лев всяка една.

4. Промяна на чл. 11, ал. 1, който придобива следната

редакция: Дружеството може да издава само обикновени акции, даващи права съгласно този устав и закона. Ограничаването правата на отделни акционери не е допустимо.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158. гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158. гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158. гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158. гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158.

5. Отмяна на чл. 11, ал. 3

гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

6. Промяна на чл. 11, ал. 5 , който придобива следната редакция: Дружеството издава безналични акции, като книгата на акционерите се води от „Централен депозитар” АД.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.

гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

7. Отмяна на чл. 11, ал. 6.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.

гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

8. Отмяна на чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал.3

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.

гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

9. Промяна на чл.13, ал.1, който придобива следната редакция: Срещу издадените акции от дружеството всеки акционер може да получи удостоверителен документ – депозитарна разписка съгласно действащото законодателство.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.

гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

10 Отмяна на чл. 13, ал. 2 и ал.3

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.

гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

11. Промяна на чл. 14, ал.1, който придобива следната редакция: Прехвърлянето на акциите се извършва на регулиран пазар на ценни книжа, като сделката има действие спрямо дружеството от вписването на прехвърлянето във водената от „Централен депозитар” книга на акционерите

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.

гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

12. Отмяна на чл. 14, ал.2

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.

гласа / 100.00 % от представения капитал/;

13. Промяна на чл. 14, ал. 3, който придобива следната

редакция: За прехвърлянето на акции на дружеството не съществуват ограничения, тъй като търгуваните на регулиран пазар на ценни книжа акции на публични дружества са свободно прехвърляеми.

14. Отмяна на чл. 14, ал.4, ал.5 и ал.6.

15. Промяна на чл. 14, ал.7 и ал.8, които придобиват следната редакция:

Ал.7 Наследниците по закон/правоприемниците на акционер с изключение на държавата могат да встъпят в правата му след провеждане на процедура по наследяване съгласно Правилника на „Централен депозитар” .

Ал.8. Акционерите, които не са изплатили изцяло емисионната стойност на записаните от тях акции не могат да упражняват правата си по тях, респективно правото си на глас.

16. Промяна в чл. 15, ал. 1, ал.2, ал.3 и ал.6, които придобиват следната редакция:

Чл.15 /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации в акции, в случай че същите са издадени като конвертируеми

/2/ Капиталът на дружеството може да се увеличава както по решение на Общото събрание, така и по решение на УС за срок от две години до размера от 3 000 000 /три милиона/ лева. Увеличението на капитала от УС съобразно чл. 196 ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член до 2 години от вписване на настоящите изменения. В решението за увеличаване на капитала Управителният съвет определя размера и целите на всяко

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158. гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158. гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158. гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158. гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158. гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158. гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

/3/ Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от представените на събранието акции.

/6/ В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и от резерви чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите, притежаващи поименни акции безплатно, съразмерно с вече притежаваните поименни акции към 14 – ден след деня на Общото събрание на което е прието решение за увеличаване на капитала.

17. Отмяна на чл.16, ал.2 и ал.3.

18. Промяна на чл. 17, ал. 1, ал. 2, които придобиват следната редакция:

/1/ Капиталът може да бъде намален чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството

/2/ Капиталът не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

19. Приемане на нова ал. 3 на чл. 17, както следва:

/3/ Дружество може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения
капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения
капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения
капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения
капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения
капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения
капитал/;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

по чл. 149б от ЗППЦК . В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат. В тези случаи дружеството е длъжно да оповести чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

20. Отмяна на чл. 18

21. Промяна на чл. 19, ал. 1, който придобива следната редакция:

Книгата на акционерите се води от Централен депозитар АД

22. Отмяна на чл. 19, ал. 2

23. Промяна на чл. 21, ал. 1, който придобива следната редакция:

Общото събрание /ОС/ включва акционерите с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен изрично с пълномощно в писмена форма, съгласно ЗППЦК и актовете по прилагането му.

24. Приемане на нова т. 10 на чл. 22

Определя възнаграждението на членовете на УС

25. Промяна на чл. 23, ал. 1, който придобива следната редакция

Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно по седалище на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

26. Промяна на чл. 24, ал. 2, 3 и 4, които придобиват следната редакция

/2/ Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техният представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник и публикувана в един централен ежедневник

/4/ Времето от обнародването, респективно публикуването до провеждането на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни.

27. Промяна на чл. 25, който придобива следната редакция

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Писмените материали за ОСА се предоставят на КФН, БФБ и Централен депозитар 45 дни преди датата на ОСА.

28. Приемане на нова ал. 3 на чл. 26, както следва:

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Книгата на акционерите, водена от Централния депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание. По искане на дружеството "Централен депозитар" АД предоставя книга на акционерите към тази дата.

29. Промяна на чл. 27, ал. 1 и ал. 2, които придобиват следната редакция:

/1/ Общото събрание може да приема решения, ако на него присъстват или са представени акционери с право на глас, представляващи най-малко половината от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни от датата на първото заседание и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас

/2/ Акционерите, които не са изплатили емисионната стойност на записаните от тях акции нямат право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0
Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0
Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0
Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0
Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0
Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.
гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0
Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.

30. Отмяна на чл. 27, ал. 3

гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.

гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

31. Промяна на чл. 29, който придобива следната редакция

Решенията на ОС се приемат с обикновено мнозинство от всички акции с право на глас, с изключение на решенията по т. 1-3 на чл.22 от този Устав, които се вземат с мнозинство 2/3 от представените на събранието акции. Общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.

гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

32. Промяна на чл. 30, ал. 1 и ал. 2, които придобиват следната редакция

/1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.

гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, или ако според закона те влизат в сила след вписването им в търговския регистър

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.

гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

33. Промяна на чл. 32, ал. 2, който придобива следната редакция

Член на Управителния съвет може да бъде физическо или юридическо лице - чрез определен от него представител – физическо лице

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.

гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

34. Промяна на чл. 34, ал. 2, букви А/ и Г/, които придобиват следната редакция

А/ Закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях, както и участие в други дружества, освен ако не е необходимо изрично одобрение от ОСА

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 667 158.

гласа / 100.00 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

<p>Г/ Придобиването и разпореждането с вещни права върху недвижими имоти, както и учредяване на ипотека или даването на други обезпечения с недвижими вещи на Дружеството, освен в случаите на чл. 114, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК</p> <p>35. Промяна на чл. 36, ал. 2, който придобива следната редакция</p> <p>Член на Надзорния съвет може да бъде физическо или юридическо лице, в лицето на определен от него представител – физическо лице .</p> <p>36. Отмяна на чл. 36, ал. 4</p> <p>37. Промяна на чл. 37, ал. 1</p> <p>Членовете на Управителния и Надзорния съвет имат право на възнаграждение за участието си в него. Начинът на определяне и изплащане на възнагражденията се определя от Общото събрание на акционерите и за двата съвета.</p> <p>38. Промяна на чл. 41</p> <p>Надзорният съвет проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно общо събрание. Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър</p>	<p><i>Въздържали се : 0 гласа</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158. гласа / 100.00 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p><i>Въздържали се : 0 гласа</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158. гласа / 100.00 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p><i>Въздържали се : 0 гласа</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158. гласа / 100.00 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p><i>Въздържали се : 0 гласа</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158. гласа / 100.00 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p><i>Въздържали се : 0 гласа</i></p>
<p>Х. По точка десета от дневния ред: Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2006 г.</p> <p>Директорът за връзки с инвеститорите запозна акционерите със своя отчет, след което беше дадена думата на акционери за въпроси. Такива не постъпиха.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>проект за решение ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2006 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 667 158. гласа / 100.00 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p><i>Въздържали се : 0 гласа</i></p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.

3. Протокол № 5 /2007 г. от заседание на УС за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обнародвана в "Държавен вестник", бр. 37 от 08.05.2007 г. и публикувана в централен ежедневник в-к "Пари" от 03.05.2007
5. Отчет за управлението на Дружеството през 2006 г.
6. Одиторски доклад за извършена проверка и заверка на годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2006 г.
8. Междинен финансов отчет от 01.01.2007 до 30.04.2007 г.
9. Биографична справка на предложените лица за членове на НС
10. Предложения от УС за решения по точките от дневния ред – 10 броя.
11. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 5 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12.40 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

_____ 
(Гроздан Добрев)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

_____ 
(Теменужка Йотова)

Преброители на гласовете:

_____ 
(Иван Алексиев)

_____ 
(Незабравка Цонева)



*Настоящият протокол е приложен към
заявлението № 1074 от 20.06.2007г., въз основа
на което е постановено решение № 810/06.07.2007г.
№ 37/1989г. на ВРС.*

ВАЖНО С ОРГИНАЛА
ПРИ ЛОВЕЦКИ ОКРЪЖЕН СЪД
СЪД. АДМИНИСТРАТОР: _____