

# ПРОТОКОЛ

Днес, **04.01.2011** година от **10,00** часа в седалището на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД на територията на гр.Радомир, в административната сграда на дружеството се проведе **РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** на дружеството.

След представяне на Списъка на акционерите се установи, че на събранието няма представени акции по пълномощие в законоустановения за това срок до 2 (два) дни преди събранието, регистраните акционери с право на глас са **9 броя**, представляващи **85,59 %** от капитала, изразен в **1 467 713 броя акции**, като :

Максим Мануилов Клейтман в качеството му на Управител на "Бесттехника и Ко" ООД, гр.София с **1 387 498** броя акции, представляващи **79,03%** от капитала на дружеството

и в качеството му на управител на "МАГИС М" ЕООД, гр.София с **4 329** броя акции, представляващи **0,25%** от капитала на дружеството

и ЛИЧНО, с притежаваните лични **48 636** броя акции, т.е. с право на глас в ОС с общо **1 440 463 бр. акции**, представляващи общо **82,04 %** от капитала на дружеството.

както и всички други лица, регистрирани за събранието по списъка на присъстващите акционери на дружеството.

На общото събрание на акционерите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД - гр.РАДОМИР е представен **85,59 %** от регистрирания капитал, има необходимия законен кворум и същото се откри от г-н Александър Меченов - Председател на УС и Изпълнителен директор на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД - гр.Радомир, който поздрави акционерите и представи присъстващите на ОС, членове на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на дружеството, а именно:

**1. МАКСИМ МАНУИЛОВ КЛЕЙТМАН** в качеството си на Председател на НС на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД с право на глас в ОС с притежаваните от него **48 636 броя лични акции**.

**2. СТОЯН НЕДЯЛКОВ БРАДИНОВ** не присъства на ОС.

**3. ОГНЯН ПАВЛОВ ПОПОВ** в качеството на независим член на НС и без право на глас в ОСА.

и

**4. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ МЕЧЕНОВ** в качеството си на Председател на УС и изпълнителен директор на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД с право на глас в ОС с притежаваните от него **7 051 броя лични акции**.

**5. ЕВТИМ ТОНЧЕВ ЕВТИМОВ** в качеството на зам.председател на УС и изпълнителен директор с право на глас в ОС с притежаваните от него **6 501 броя лични акции**.

**6. ЕМИЛ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ** в качеството си на член на УС на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД **с право на глас в ОС с притежаваните от него 5 649 броя лични акции.**

Направи се предложение за начин на гласуване - с вдигане на мандатните карти, с броя на акциите:

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 467 713 броя акции с право на глас, представляващи 85,59 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението се приема с **единодушие**.

Г-н Меченов предложи за делово протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброител. Бяха предложени следните лица:

**За Председател** - г-н ЕВТИМ ТОНЧЕВ ЕВТИМОВ

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 467 713 броя акции с право на глас, представляващи 85,59 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението се приема с **единодушие**.

**За Секретар-протоколчик** - г-н Росен Каменов Сотиров

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 467 713 броя акции с право на глас, представляващи 85,59 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението се приема с **единодушие**.

**За Преброител на гласовете** - г-н Валентин Иванов Дрехарски

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 467 713 броя акции с право на глас, представляващи 85,59 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението се приема с **единодушие на представения капитал**.

Г-н ЕВТИМ ЕВТИМОВ, в качеството си на Председател на Общото събрание обобщи, че с така представените акции събранието може да се счита за законно и прочете дневния му ред, съгласно предварителното му обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията с № 20101125154111, както и че същите са изпратени 30 дни преди събранието и депозирани в Комисията за финансов надзор с вх.№ 10-05-27148/06.12.2010 и с вх.№ 10-05-27984/15.12.2010г., и в Българска Фондова борса с вх.№ 9467/06.12.2010г. и оповестен на обществеността чрез системата X3news и на интернет страницата на дружеството на 06.12.2010г., а именно:

1. **Доклад за дейността на “БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД за 2009 година** - докладва изпълнителния директор и председател на УС - г-н Меченов.
2. **Одобряване на заверения/одитиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 година** - докладва директор „Счетоводна и данъчна политика” – г-н Стефанов.
3. **Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009г.** - докладва директор „СДП” – г-н Стефанов.
4. **Избор на лицензиран одитор за 2010 година** - докладва г-н Райчев - член на УС.
5. **Отчет на директора за връзки с инвеститорите на “БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД за дейността му през 2009 година** - докладва директор „ПОВИ” – г-н Каменов.
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорен съвети за 2009 година** - докладва председателя на НС – г-н Клейтман.
7. **Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията, давана от членовете на Надзорния и Управителния съвети** - докладва изпълнителния директор и председател на УС - г-н Меченов.
8. **Освобождаване на член на Надзорния съвет** - докладва директор „ПОВИ” – г-н Каменов.
9. **Избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството и определяне на мандата и възнаграждението му** - докладва изпълнителния директор и председател на УС - г-н Меченов.

**Пристъпи се към разглеждане на точка 1 от Дневния ред:**

Г-н Меченов – изпълнителен директор и председател на УС на дружеството запозна акционерите в синтезиран вид с доклада за управлението на дружеството през отчетния период 2009 година, както и докладва основните положения от дейността на “БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД - Радомир през изтеклата 2010 година, тъй като материалите бяха предоставени на разположение в седалището на предприятието и на интернет страницата на дружеството.

В обобщение се подчерта, че през 2009 година икономическата активност на “Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД се опита да се запази макар и в намалени обеми в сравнение с предходната година. Получените през отчетния период приходи са в размер на 20 007 хил. лева. Продажбите на продукцията формират преобладаващата част от всичките приходи на дружеството. Значителна част от произведената и експедирана продукция през годината е предназначена за чуждестранни клиенти. Разходите са в размер на 19 963 хил. лева и са свързани предимно с обслужването на текущата производствена дейност на дружеството. Счетоводната печалба е в размер на 157 хил. лева. За четвърта поредна година дружеството е на печалба макар и в значително по-малък размер от предходната 2008г., когато същата беше 792 хил.лв.. Въпреки негативните отражения на

световната икономическа криза дружеството се опита да запази положителните резултати.

След изслушване на Доклада за дейността/управлението, Председателят на ОС прикани присъстващите акционери да зададат своите въпроси по 1-ва точка от дневния ред.

След изчерпване на въпросите, Председателят на ОС призова присъстващите акционери към гласуване по проекто-решението, така както беше обявено *“ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема доклада за дейността на “БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД през 2009 г.”*

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 1467713 броя акции с право на глас, представляващи 85,59 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Предложението се приема с **единодушие**.

**По точка 2 от Дневния ред:**

Докладва г-н Свилен Стефанов – Директор “Счетоводна и данъчна политика”, който поясни, че данните от годишния финансов отчет се съдържат в значителна степен в Доклада за дейността (управлението) на дружеството. Същият прочете доклада на лицензирания одитор г-жа Мария Димитрова, след което обобщи, че след одитиране на годишния финансов отчет дружеството е на печалба, възлизаща на 157 хил.лева.

След което присъстващите не направиха други предложения, акционерите пристъпиха към гласуване, а именно: *“ОБЩОТО СЪБРАНИЕ одобрява и приема заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г..”*

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 1467713 броя акции с право на глас, представляващи 85,59 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Предложението се приема с **единодушие**.

**По точка 3 от Дневния ред:**

Докладва г-н Свилен Стефанов – Директор “Счетоводна и данъчна политика”, който поясни, че по данни от годишния финансов отчет печалбата възлиза на 157 хил.лв., която е предложена от Управителния съвет на дружеството да се разпредели във фонд „Резервен”, във фонд „Социални мероприятия”, като с останалата част от 87% от печалбата се изплатят дивиденди на акционерите, възлизащи на сумата 136 922,18 лева, която сума е с 55 стотинки повече от посочена в предложението за гласуване от ОСА. Същото се дължи на техническа

грешка в следствие на закръгляване при подаването на информацията на Управителния съвет, но не ощетява правата на акционерите.

Директор „Правно обслужване и връзки с инвеститорите” - г-н Каменов предложи като допълнение на проекто-предложението по т.3 от дневния ред Общото събрание да гласува овластяването на Управителния съвет да определи условията и реда за изплащане на дивидента, съобразно предвидените такива в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на „Централен депозитар” АД ( Приложение № 27 - „Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденди по емисии акции”) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство, както и да изготви и оповести Уведомлението по чл.115в от ЗППЦК.

След като други предложения не постъпиха, Председателят на ОС предложи на акционерите да гласуват проекто-предложението по т.3 на УС, а именно:

*“ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема предложението на управителните органи за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009г., а именно: Нетната печалба за 2009г. в размер на **157 381,81** (сто петдисет и седем хиляди, триста осемдесет и един лева и осемдесет и една стотинки) да се разпредели по следния начин:*

3.1. *10 % (десет процента) от печалбата за 2009г. в размер на **15 738,18** (петнадесет хиляди, седемстотин тридесет и осем лева и осемнадесет стотинки) да бъде отнесен за погълване на фонд „Резервен” към сметка допълнителни резерви;*

3.2. *3 % (три процента) от печалбата за 2009г. в размер на **4 721,45** (четири хиляди, седемстотин двадесет и един лева и четиридесет и пет стотинки) да бъдат отнесени във фонд „Социални мероприятия”;*

3.3. *87 % (осемдесет и седем процента) от печалбата за 2009г. в размер на **136 922,18** (сто тридесет и шест хиляди, деветстотин двадесет и два лева и осемнадесет стотинки) да бъде разпределена като дивидент, при условията на чл.40 от Устава на дружеството и при спазване на предпоставките за това по чл.115в от ЗППЦК, а именно :*

*А. Правото да получат дивидент имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата.*

*В. Изплащането на гласувания от общото събрание дивидент се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар в 3-месечен срок от провеждане на събранието.*

3.4. *Наличните средства от Общите резерви на дружеството да покриват загуби от предходни години в размер на 33 112,85 (тридесет и три хиляди, сто и дванадесет лева и осемдесет и пет стотинки).”*

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 1 467 713 броя акции с право на глас, представляващи 85,59 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Предложението се приема с **единодушие от представеното мнозинство на капитала.**

Председателят на ОС предложи на акционерите да гласуват предложението за допълване на т.3, направено от г-н Каменов, а именно:

**3.5. “ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** овластява Управителния съвет да *определи условията и реда за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009г. и изплащане на дивидента за 2009г., съобразно предвидените такива в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на „Централен депозитар“ АД ( Приложение № 27 - „Процедура за извършване на надежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденди по емисии акции“) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство, както и да изготви и оповести Уведомлението по чл.115в от ЗППЦК.”*

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 1 467 713 броя акции с право на глас, представляващи 85,59 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Предложението се приема с **единодушие.**

**По точка 4 от Дневния ред:**

Председателят на ОС, даде думата на г-н Емил Райчев – член на Управителния съвет да докладва Писмо за приемане на одиторски ангажимент от СОП „ЕВРООДИТ Би ЕКС“ ООД, представлявано от управителя си – Изабела Джалъмова, който предложен от УС лицензиран одитор да замени досегашния такъв. Фирма „ЕВРООДИТ БИ ЕКС“ ООД е с № 0130 и с ЕИК 121846175 и седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район р-н Оборище, бул. „Княз Дондуков-Корсаков“ бл.22, вх.Б, ет.3, ап.10, представлявана от управителя си - Изабела Василева Джалъзова и с водещ одитор - Марина Кънчева, вписана с №0422.

След така направените уточнения Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да направят своите предложения за избор на лицензиран одитор и след като такива не постъпиха, се подложи на гласуване проекто-решението: *“ОБЩОТО СЪБРАНИЕ избира за одитор на дружеството за 2010г. счетоводно одиторско предприятие „ЕВРООДИТ БИ ЕКС“ ООД с № 0130, с ЕИК 121846175 и седалище и адрес на*

управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район р-н Оборище, бул. „Княз Дондуков-Корсаков“ бл.22, вх.Б, ет.3, ап.10, представлявана от управителя си - Изабела Василева Джалъзова и с водещ одитор - Марина Кънчева, вписана с №0422.”

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 1 467 713 броя акции с право на глас, представляващи 85,59 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Предложението се приема с **единодушие**.

**По точка 5 от Дневния ред:**

Г-н Евтимов, Председател на ОСА покани г-н Каменов – Директор „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ на дружеството да запознае акционерите с Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 година.

Председателят на ОСА даде думата на акционерите, след което се предложи за гласуване на проекто-решението, а именно **“ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на “БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД за дейността за 2009 г.”**

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 1 467 713 броя акции с право на глас, представляващи 85,59 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Предложението се приема с **единодушие на представеното мнозинство от капитала**.

**По точка 6 от Дневния ред:**

Г-н Евтимов, Председател на ОСА, даде думата на г-н Клейтман –Председател на НС, който направи пояснение относно специалните законови предпоставки, валидиращи решението по т.6 от дневния ред. В тази връзка се отбеляза, че предвид гласуваното решение на ОС по т.2 относно приемането на заверения годишен финансов отчет за предходната 2009г., е налице предпоставка за освобождаване от отговорност на членовете на управителните органи.

Г-н Клейтман, като представител на мажоритарния акционер на дружеството, отбеляза, че преди гласуването на тази точка и валидиране на решението по нея е необходимо да има информация дали за някой от членовете на съветите и в частност за г-н Стоян Недялков Брадинов е налице конфликт на интереси по чл. 114б от ЗППЦК.

Г-н Каменов поясни, че дружеството не е уведомявано от г-н Брадинов за обстоятелства по чл.114б от ЗППЦК извън декларацията, която е предоставена към момента на избора му за член на Надзорния

съвет и вписването в Търговския регистър на 15.07.2008г.. Г-н Меченов като изпълнителен директор и Председател на УС също заяви, че пред управителния орган на публичното дружество не е било декларирано от г-н Брадинов наличие на обстоятелства по чл.114б от ЗППЦК, но предвид публичността на Търговския регистър такава проверка може да се извърши допълнително. В този смисъл се поясни, че освобождаване от отговорност на член на управителния или контролен орган на дружеството за 2009г. може да бъде гласувано, както на настоящото общо събрание, така и на всяко следващо такова, на което е предвидено в дневния ред.

След направените уточнения, г-н Евтимов предложи да се гласува предложеното решение, а именно: *“ОБЩОТО СЪБРАНИЕ освобождава от отговорност поименно членовете на Управителния и Надзорния съвети за 2009 година, както следва:*

**6.1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ освобождава от отговорност г-н Александър Петров Меченов - изпълнителен член и председател на Управителния съвет на дружеството за 2009 година.**

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 1 460 662 броя акции с право на глас, представляващи 83,19 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7 051 броя акции с право на глас, представляващи 0,40 % от капитала;

Предложението се приема с **мнозинство на представения капитал.**

**6.2. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ освобождава от отговорност г-н Евтим Тончев Евтимов - изпълнителен член и зам.председател на Управителния съвет на дружеството за 2009 година.**

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 1 461 212 броя акции с право на глас, представляващи 83,22 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6 501 броя акции с право на глас, представляващи 0,37 % от капитала;

Предложението се приема с **мнозинство на представения капитал.**

**6.3. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ освобождава от отговорност г-н Емил Стоянов Райчев - член на Управителния съвет на дружеството за 2009 година.**

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 1 462 064 броя акции с право на глас, представляващи 83,27 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5 649 броя акции с право на глас, представляващи 0,32 % от капитала;

Предложението се приема с **единодушие на представеното мнозинство от капитала.**

**6.4. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ освобождава от отговорност г-н Максим Мануилов Клейтман - председател на Надзорния съвет на дружеството за 2009 година.**

**ГЛАСУВАЛИ:**



“ЗА”- 1 419 077 броя акции с право на глас, представляващи 80,82 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 48 636 броя акции с право на глас, представляващи 2,77 % от капитала;

Предложението се приема с **мнозинство на представения капитал.**

**6.5. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** освобождава от отговорност г-н Стоян Недялков Брадинов – зам.председател на Надзорния съвет на дружеството за 2009 година.

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 80 215 броя акции с право на глас, представляващи 4,56 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 387 498 броя акции с право на глас, представляващи 79,03 % от капитала;

**Предложението не се приема поради липса на законоизискуем кворум.**

**6.6. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** освобождава от отговорност г-н Огнян Павлов Попов – независим член на Надзорния съвет на дружеството за 2009 година.

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 1 467 713 броя акции с право на глас, представляващи 85,59 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Предложението се приема с **единодушие.**

**По точка 7 от Дневния ред:**

Председателят на ОСА, даде думата на г-н Меченов – изпълнителен директор и председател на УС да докладва на акционерите обстоятелствата, мотивиращи гласуването на посочената точка от дневния ред. Председателят на Управителния съвет на дружеството поясни, че придвид негативните последици от световната икономическа криза и финансовите затрудненията на дружеството, покани акционерите да направят други предложения по т.7.

След като не постъпиха такива, Председателят на ОСА прикани присъстващите акционери да гласуват направените предложения, а именно: „**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** не изменя и определя размера на възнаграждението на членовете на НС, гласуван от ОСА, проведено на 30.06.2009г.. ОСА определя гаранцията по чл. 240 от ТЗ във вр. с чл.116в, ал.2 и ал.5 от ЗППЦК в размер на 3 (три) месечни брутни възнаграждения, които да бъдат внесени в законовия 7 дневен срок или удържани от начислените им такива. „

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 1 467 713 броя акции с право на глас, представляващи 85,59 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;  
Предложението се приема с **единодушие на представеното мнозинство от капитала.**

### **По точка 8 от Дневния ред:**

Г-н Евтимов даде думата на г-н Каменов да докладва на ОСА постъпилата молба вх.№ М0876/ 30.09.2010г. от г-н Брадинов като член на НС и да разясни на акционерите законовите последици от това.

След което предложи да се гласува проекто-решение по т.8, а именно *“ОБЩОТО СЪБРАНИЕ освобождава като член на Надзорния съвет на дружеството г-н Стоян Недялков Брадинов, съгласно подадената от същия молба вх.№ М0876 от 30.09.2010г.. Във връзка с обстоятелството, че от посочената в заявлението дата лицето не е изпълнявало задълженията си като член на НС на дружеството, ОСА гласува за периода от 01.10.2010г. до датата на вписване на решението по тази точка от дневния ред на ОСА, на Стоян Недялков Брадинов да не се начислява и изплаща възнаграждение като член на НС”*

#### **ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 1 467 713 броя акции с право на глас, представляващи 85,59 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Предложението се приема с **единодушие на представеното мнозинство от капитала.**

### **По точка 9 от Дневния ред:**

Г-н Евтимов, Председател на ОСА, даде думата на г-н Меченов –Председател на УС да докладва предложението на Управителния съвет за избор на нов член на Надзорния съвет, а именно: г-жа Ирина Ангелова Кузманова, който запозна присъстващите с това предложение.

Даде се думата на останалите акционери за предложения по т.9 от дневния ред. Г-н Клейтман, като представител на мажоритарния акционер, предложи за член на НС г-н Валентин Иванов Дрехарски с оглед притежавания от същия дългогодишен опит и познаване дейността на „Бестехника ТМ-Радомир” публично АД, в което работи като Директор „ФИП”.

Г-н Каменов – Директор „Правно обслужване и връзки с инвеститорите” в дружеството направи пояснение относно специалните законови предпоставки, валидиращи решението по т.9 от дневния ред, а именно:

Съгласно изискванията на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК най-малко 1/3 от членовете на НС на публичното дружество трябва да бъдат независими членове. Предвид избора на г-н Огнян Попов в НС като независим член, изискването на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК се явява спазено и не препятства

нито избора на г-жа Кузманова, нито избора на г-н Дрехарски, макар и за двамата да е налице свързаност по смисъла на посочената законова норма. В тази връзка се отбелязва, че избран ще бъде този от кандидатите, който е събрал по-голямо обикновено мнозинство на представения капитал.

След като други предложения не постъпиха, г-н Евтимов предложи на акционерите поименното гласуване на кандидатурите за нов член на НС, съобразно с проекта за решение, а именно:

**9.1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ избира за нов член на Надзорния съвет на дружеството г-жа ИРИНА АНГЕЛОВА КУЗМАНОВА.**

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 19 310 броя акции с право на глас, представляващи 1,10 % от капитала;

“ПРОТИВ” - 1 440 463 броя акции с право на глас, представляващи 82,04 % от капитала;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7940 броя акции с право на глас, представляващи 0,45 % от капитала;

**Предложението не се приема**

**9.2. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ избира за нов член на Надзорния съвет на дружеството – г-н Валентин Иванов Дрехарски.**

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 1 448 403 броя акции с право на глас, представляващи 82,49 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 19 310 броя акции с право на глас, представляващи 1,10 % от капитала;

**Предложението се приема с мнозинство на представения капитал.**

**9.3. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ определя мандата на новия член на НС на 5 (пет) години, съобразно чл.30, ал.4 от Устава на дружеството. Определя възнаграждението на новоизбрания член на НС в размера, гласуван от ОСА, проведено на 30.06.2009г.. Задължава новоизбрания член на НС да внесе гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение при условията на чл.240 от ТЗ във вр. с чл.116в, ал.2 и ал.5 от ЗППЦК. Овластява председателя на НС да сключи договор от името на дружеството с новоизбрания член.**

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА”- 1 467 713 броя акции с право на глас, представляващи 85,59 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

**Предложението се приема с единодушие.**

**Поради изчерпването на дневния ред, г-н Евтим Евтимов в качеството си на Председател на ОС, обяви че редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството се закрива и същото приключи в 12 часа и 50 минути на 04-ти Януари 2011 година.**

Неразделна част от настоящия протокол са:


1. Списък на присъстващите акционери, съгласно чл.225 от ТЗ.
2. Материалите по дневния ред на събранието.

Настоящият протокол съдържа 12 (дванадесет) страници и се подписа, както следва:

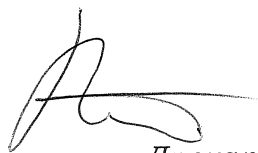
**ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС:**

  
**/ЕВТИМ ЕВТИМОВ/**

**СЕКРЕТАР на ОС:**

  
**/Росен Каменов/**

**ПРЕБРОИТЕЛ:**

  
**/Валентин Дрехарски/**