

ПРОТОКОЛ

Днес, **20.06.2012** 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 **11 броя**, представляващи **83,599 %** от капитала, изразен в **10 274 605 броя акции**, като :

Максим Мануилов Клейтман в качеството му на Управител на "Бесттехника и Ко" ООД, гр.София с **9 712 486** броя акции, представляващи **79,03%** от капитала на дружеството

и в качеството му на управител на "МАГИС М" ЕООД, гр.София с **30 303** броя акции, представляващи **0,25%** от капитала на дружеството

и ЛИЧНО, с притежаваните лични **340 452** броя акции, представляващи **2,77%** от капитала на дружеството, т.е. общо с право на глас в ОС с общо **1440463 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 **83,60%** от регистрирания капитал, има **необходимия законен кворум** и същото се откри от г-н ЕВТИМ ЕВТИМОВ – Зам.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 340 452 броя лични акции, под № 692 в акционерната книга.**
2. **ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ДРЕХАРСКИ** в качеството си на Зам.председател на НС на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД **с право на глас в ОС с притежаваните от него 55 580 броя лични акции, под № 782 в акционерната книга.**
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 49 357 броя лични акции, под № 528 в акционерната книга.**

5. **ЕВТИМ ТОНЧЕВ ЕВТИМОВ** в качеството на зам.председател на УС и изпълнителен директор **с право на глас в ОС с притежаваните от него 45 507 броя лични акции, под № 609 в акционерната книга.**

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 39 543 броя лични акции, под № 1054 в акционерната книга.**

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

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА"- 10 274 605 броя акции с право на глас, представляващи 83,60 % 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"- 10 274 605 броя акции с право на глас, представляващи 83,60 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението се приема с **единодушие.**

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

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА"- 10 274 605 броя акции с право на глас, представляващи 83,60 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението се приема с **единодушие.**

За Преброител на гласовете - г-н **Благовест Росенов Кацарски**

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА"- 10 274 605 броя акции с право на глас, представляващи 83,60 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението се приема с **единодушие.**

Г-н Евтимов, в качеството си на Председател на Общото събрание обобщава, 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 № 20120507112820, както и че същите са изпратени 30 дни преди събранието и депозирани в Комисията за финансов надзор с вх.№ 10-05-10769 от 08.05.2012г. и в Българска Фондова борса с вх.№ 3546 от 08.05.2012г.. Дневният ред с материалите по него са оповестени на обществеността чрез системата X3 news на 08.05.2012г. и чрез интернет страницата на дружеството на 15.05.2012г.. От вписването и оповестяването на Поканата за свикване на общото събрание на акционерите в Търговския регистър, писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите по адреса на управление и по седалището на дружеството в гр.Радомир, Индустриална зона. Всички акционери разполагат с правото да получат безплатно материалите по дневния ред на посочен от тях адрес или лично в периода от

оповестяването на поканата в ТР на Агенция по вписванията на дата-07.05.2012г. до датата на насроченото ОСА-20.06.2012г..

Предвид гореизложеното, предлагам на акционерите да гласуват провеждането на редовното годишно общо събрание на „Бесттехника ТМ-Радомир“ публично АД, да протече по обявения в Търговския регистър дневен ред, а именно:

1. Доклад за дейността на “БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД за 2011 година - докладва изпълнителния директор и председател на УС - г-н Меченов.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. - докладва директор „Счетоводна и данъчна политика” – г-н Стефанов.
3. Одобряване на заверения/одитиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година - докладва директор „СДП” – г-н Стефанов.
4. Избор на лицензиран одитор за 2012 година - докладва директор „СДП” – г-н Стефанов.
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите на “БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД за дейността му през 2011 година - докладва директор „ПОВИ” – г-н Каменов.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорен съвети за 2011 година - докладва директор „ПОВИ” – г-н Каменов.
7. Продължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет - докладва Председателя на УС и изпълнителен директор – г-н Меченов.

Председателят на ОСА обяви, че няма други предложения по дневния ред, които да бъдат включени в него по реда на чл.223, чл.223а и чл.224 от ТЗ, поради което прикани присъстващите акционери да гласуват:

„Провеждането на редовното годишно общо събрание на „Бесттехника ТМ-Радомир“ публично АД, да протече по обявения в Търговския регистър дневен ред”.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 10 274 605 броя акции с право на глас, представляващи 83,60 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

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

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 2011 година. Същият маркира само основните положения от дейността на “БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД - Радомир през изтеклата 2011 година, тъй като материалите бяха предоставени на разположение в седалището на предприятието и на интернет страницата на дружеството. Изпълнителният директор запозна присъстващите акционери с предложените от Управителния съвет „Мероприятия за преодоляване на задлъжнялостта на „Бесттехника ТМ-Радомир“ ПАД“, а именно обособените практически действия в следните направления :

1. Нарастване на производството, респективно на приходите от продажби
2. Продажби на неоперативни активи
3. Постепенно погасяване на натрупаните задължения към държавата и към частни кредитори, съгласно договорени погасителни планове.

В този смисъл УС предлага за **Нарастване на производството и на приходите от продажби**, да бъдат предприети следните действия:

- A) Предлагане на клиентите реалистични и приемливи цени при офериране.
- B) Стриктно спазване на сроковете и изискванията за качество при изпълнение на сключените договори/поръчки за да не се губят клиенти.
- C) Използване на търговския и маркетингов потенциал на „Бесттехника“ ЕООД и „Бесттехника-Струма“ АД при договаряне с традиционни и с нови клиенти.

По отношение на **Договаряне с основните кредитори за разсрочено погасяване на натрупаните задължения през следващите години**, УС предлага да се предприемат действия по:

- A) Задължения към държавата.
 - Очаква се решение на ВАС по делото за отказа на МФ;
 - Натрупаните публични задължения се погасяват разсрочено за 8 години, до края на 2020 година;
 - Започва ежемесечно плащане на фактически суми към НАП, до размера на текущо начисляваните осигуровки и данъци.
- B) Задължения към „Еврометал“ ООД плюс текущи лихви плюс задължения на „Бесттехника“ ЕООД към това дружество.
 - Предлагат се погасителни планове поотделно за всяко от цедираните задължения (кредитна линия; инвестиционен кредит; кредит от платени банкови гаранции). Срок за погасяване: от есента на 2012-та до есента на 2017-та;
 - Започват да се плащат на „Еврометал“ ООД текущите лихви;
 - Сключва се договор за наем на машините и наемната цена се плаща всеки месец.
- C) Задължения към „Интерлийз“ АД.
 - Предава част от машините и оборудването, така както е договорено с лизингодателя;
 - За останалите машини и оборудване се възобновяват лизинговите договори или се сключват нови такива от името на „Бесттехника-Струма“ АД;
 - Предлагат се погасителни планове на натрупаните задължения към „Интерлийз“ АД.
- D) Задължения към доставчици.

Индивидуално договаряне с доставчиците и постепенно погасяване на вноски.
- E) Задължения към персонала.
 - Изплащане на текущо начисляваните заплати;
 - Дължимите заплати и възнаграждения за минали периоди се изплащат по съгласуван със синдикатите график, залегал в споразумение с тях.

След изслушване на Доклада за управлението и предложенията на УС за мероприятията по преодоляване на задължнялостта на дружеството,

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, а именно:

„Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД приема Доклада за дейността на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за 2011 г.".

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 10 274 605 броя акции с право на глас, представляващи 83,60 % 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 запозна присъстващите акционери с Доклада на одитора, като поясни че същият се съдържа в материалите по дневния ред и акционерите са имали възможността да се запознаят с него преди датата на общото събрание.

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да пристъпят към гласуване на проекто-решението, оповестено с поканата за насрочване на ОСА, а именно:

„Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.".

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 10 274 605 броя акции с право на глас, представляващи 83,60 % 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”, че данните от годишния финансов отчет се съдържат в значителна степен в Доклада за дейността (управлението) на дружеството. Същият прочете доклада на лицензирания одитор, отговорен за одита г-жа Изабела Джалъзова, след което обобща, че след одитиране на годишния финансов отчет дружеството е налице загуба, възлизаща на 8 897хил.лева, която да остане като непокрита загуба от минали години, предложена от Управителния съвет на дружеството.

Акционерът Дрехарски пожела към проекто-решението по т.3 от дневния ред да се гласува и решение за неразпределената печалба, като предложи следния текст - *„Неразпределената печалба от минали години в размер на 119 097,24 лева да се отнесе към „Общи резерви“, които към 31.12.2011 год. са 1 546 391,36 лева. „Общите резерви“ стават в размер на 1 665 488,60 лева, като загубата за 2011 год., която е в размер на 8 897 хил.лева се покрива частично*

(до размера от 1 665 хил. лева) от Общите резерви. Оставщата непокрита загуба е в размер на 7 232 хил. лева.“

Г-н Стефанов – Директор „СДП“, се съгласи, че ОСА може да гласува по тази точка от дневния ред текста, че „Неразпределената печалба от минали години в размер на 119 хил. лева да се отнесе към „Общи резерви“, които към 31.12.2011 год. са 1 546 хил. лева. „Общите резерви“ стават в размер на 1 665 хил. лева.“ Същият предложи да не се гласува предложение относно покриването на загубата на дружеството за 2011г. от фонд „Общи резерви“, а същата да бъде отнесена в непокрита загуба от минали години. Дружеството има икономически потенциал като работещо предприятие в последващите години да покрие така формираната загуба за 2011г. от бъдещи печалби.

След като други предложения не постъпиха, Председателят на ОС предложи на акционерите да се гласуват направените проекто-предложения по т.3 от дневния ред по реда на тяхното постъпване, както следват – по предложението на г-н Дрехарски :

„Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. като неразпределената печалба от минали години в размер на 119 097,24 лева да се отнесе към „Общи резерви“, които към 31.12.2011 год. са 1 546 391,36 лева. „Общите резерви“ стават в размер на 1 665 488,60 лева, като загубата за 2011 год., която е в размер на 8 897 хил. лева се покрива частично (до размера от 1 665 хил. лева) от Общите резерви. Оставщата непокрита загуба е в размер на 7 232 хил. лева.“

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 55 580 броя акции с право на глас, представляващи 0,45 % от капитала;

“ПРОТИВ” – 75 броя акции с право на глас, представляващи 0,0006 % от капитала;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10 218 950 броя акции с право на глас, представляващи 83,15 % от капитала;

Предложението не се приема.

Председателят на ОС предложи на акционерите да се гласуват направените проекто-предложения по т.3 от дневния ред по реда на тяхното постъпване, а именно по предложението на г-н Стефанов, подкрепено от УС на дружеството :

„Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. като неразпределената печалба от минали години в размер на 119 097,24 лева да се отнесе към „Общи резерви“, които към 31.12.2011 год. са 1 546 391,36 лева и „Общите резерви“ стават в размер на 1 665 488,60 лева. Загубата за 2011г. остава като непокрита загуба от минали години“.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 10 219 025 броя акции с право на глас, представляващи 83,15 % от капитала;

“ПРОТИВ” - 55 580 броя акции с право на глас, представляващи 0,45 % от капитала;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Предложението се приема с мнозинство на представения капитал.

По точка 4 от Дневния ред:

Председателят на ОС даде думата на г-н Стефанов – директор „СДП“ да докладва на Общото събрание на акционерите, че съгласно одиторския ангажимент от СОП „ЕВРООДИТ Би ЕКС“ ООД, представлявано от управителя си – Изабела Джалъмова, е сключен договор с лицензиран одитор - „ЕВРООДИТ Би ЕКС“ ООД е с № 0130 и с ЕИК 121846175. Г-н Стефанов поясни, че при извършването на одита за 2011 г. експертите са изисквали множество документи и справки от ФСО, за да се запознаят подробно с дейността на дружеството и да извършат работата по заверяване на Годишния финансов отчет. Спомена, че същите съдействат при възникнали въпроси в хода на регулярната дейност, поради което и подчерта, че същите следва да бъдат натоварени и с последващите отиди.

Акционерът - Стефанов, същият и като Директор СДП, отбеляза, че съгласно Решението по т.8 на ОСА, проведено на 30.06.2009г. и във връзка с възложените на изпълнителните членове правомощия за набирането на оферти и сключване на договор с определените от тях лица за одитен комитет, предложи на ОСА да гласува към предложението по тази точка от дневния ред и избираните членове на "Одитен комитет", а именно:

1. Огнян Павлов Попов;
2. Адриана Павлова Ценколовска;
3. Божин Стефанов Петров,

Които са избарни като Одитен комитет с 3 (три) годишен мандат, за да наблюдават процесите по финансово отчитане в предприятието, ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието и на системите за управление на рисковете, както и да съблюдават независимия финансов одит в предприятието и да следят за независимостта на регистрирания одитор, поради което и същите следва да предлагат одиторите за годишното приключване.

Г-н Каменов – Директор „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ на дружеството, подвърди на присъстващите акционери, че с Решение по т.8 от Протокола на ОСА от 30.06.2009г. са определени броя и мандата на Одитния комитет, като е възложено на изпълнителните директори да съберат поне 5 оферти и да сключат договор с най-подходящите лица. Същият поясни, че съгласно чл.231, ал.1 от ТЗ – Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, в случай че на събранието не са представени или не присъстват всички акционери, поради което това предложение не следва да се гласува. Такова решение може да бъде прието на извънредно годишно общо събрание на дружеството, тъй като и съгласно чл.22, ал.1, т.13 от Устава на дружеството, изборът на одитен комитет е в компетенциите на ОСА.

След така направените уточнения Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да направят своите предложения за избор на лицензиран одитор и след като други не постъпиха, се подложи на гласуване на проекто-решението на УС по т.4, а именно:

„За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г. Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД избира специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ Би ЕКС“ ООД с № 0130, със 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, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121846175“.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 10 274 605 броя акции с право на глас, представляващи 83,60 % от капитала;
“ПРОТИВ” - няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;
Предложението се приема с **единодушие**.

По точка 5 от Дневния ред:

Докладва г-н Росен Каменов – Директор „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ на дружеството, който запозна акционерите с Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 година.

Същият подчерта, че за разлика от 2010 година, когато имаше забавяне в сроковете за оповестяване на публичната информация, за което на дружеството са наложени санкции от КФН, през изтеклата 2011г. същите бяха отстранени с изключение на информацията за 1-во тримесечие на 2011г.. Същият подчерта и благодари на екипа от специалисти, отговорни за изготвянето и оповестяването на регулярната информация, които през 2011г. положили усилия за спазването на закона и сроковете, определени в него, въпреки затрудненията и намаления кадрови потенциал във всяко едно от тези звена. Управителните органи на дружеството продължиха да работят за максималното гарантиране на прозрачност за дейността на дружеството през 2011г., водени от единствената цел – да бъдат защитени интересите на акционерите и инвеститорите.

Председателят на ОСА даде думата на акционерите за въпроси и обсъждане, след което се предложи за гласуване на проекто-решението по т.5, а именно:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД за 2011 г “.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 10 274 605 броя акции с право на глас, представляващи 83,60 % от капитала;
“ПРОТИВ” - няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;
Предложението се приема с **необходимото мнозинство**.

По точка 6 от Дневния ред:

Докладва г-н Каменов – Директор „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“, който поясни на акционерите особените законови предпоставки, валидиращи решението по т.6 от дневния ред. В тази връзка се отбеляза, че предвид гласуваните решения на ОС по т.т. 2 и 3 от настоящия протокол относно приемането на Одиторския доклад и заверения Годишен финансов отчет за 2011г., е налице предпоставка за освобождаване от отговорност на членовете на управителните органи, което следва да се извърши поименно за всеки от тях.

Председателят на ОСА предложи да се гласува поименно предложеното освобождаване по проекто-решението по т.6 от дневния ред, а именно:

„Общото събрание на „Бесттехника ТМ-Радомир“ ПАД освобождава от отговорност поименно членовете на Управителния и Надзорния съвети за 2011 година.“

6.1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ освобождава от отговорност г-н Александър Петров Меченов - изпълнителен член и председател на Управителния съвет на дружеството за 2011 година.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 10 225 248 броя акции с право на глас, представляващи 83,20 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 49 357 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 2011 година.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 10 229 098 броя акции с право на глас, представляващи 83,23 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 45 507 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 2011 година.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 10 235 062 броя акции с право на глас, представляващи 83,28 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 39 543 броя акции с право на глас, представляващи 0,32 % от капитала;

Предложението се приема с мнозинство на представения капитал.

6.4. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ освобождава от отговорност г-н Максим Мануилов Клейтман - председател на Надзорния съвет на дружеството за 2011 година.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 9 934 153 броя акции с право на глас, представляващи 80,83 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 340 452 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 Валентин Иванов Дрехарски – зам.председател на Надзорния съвет на дружеството за 2011 година.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 10 219 025 броя акции с право на глас, представляващи 83,15 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 55 580 броя акции с право на глас, представляващи 0,45 % от капитала;

Предложението се приема с мнозинство на представения капитал.

6.6. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ освобождава от отговорност г-н Огнян Павлов Попов – независим член на Надзорния съвет на дружеството за 2011 година.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 10 274 605 броя акции с право на глас, представляващи 83,60 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

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

По точка 7 от Дневния ред:

Г-н Меченов - изпълнителен директор и председател на УС на дружеството разясни на акционерите, че в чл.30, ал.4 от Устава на дружеството, кореспондиращ със законовата норма на чл.233, ал.1 от ТЗ, е определен мандата на членовете на НС. Предвид ограничението на първия мандат съгласно ал.2 на същия член от ТЗ, и с оглед заложената в закона и Устава правна възможност за преизбирането на членовете на съветите без ограничения, Управителният съвет на дружеството предлага на ОСА да продължат мандата на двама от членовете на НС, тъй като третият такъв е избран през 2011г..

За валидиране на решението на ОСА, Директора „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ на дружеството поясни, че е необходимо гласуването да бъде проведено поименно по всяко едно от предложенията.

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да направят и други предложения за членове на Надзорния съвет.

След като други предложения не постъпиха, Председателят на ОС предложи на акционерите да гласуват проекто-предложението по т.7 от дневния ред, а именно:

„Общото събрание на акционерите на „Бесттехника ТМ-Радомир“ АД преизбира членовете на Надзорния съвет избрани на редовното годишно общо събрание, проведено на 26.06.2008г., за нов 5 (пет) годишен мандат, съобразно чл.30, ал.4 от Устава на дружеството, както следва:

7.1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ избира г-н Максим Мануилов Клейтман за нов 5 (пет) годишен мандат, съобразно чл.30, ал.4 от Устава на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 9 934 153 броя акции с право на глас, представляващи 80,83 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 340 452 броя акции с право на глас, представляващи 2,77 % от капитала;

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

7.2. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ избира г-н Огнян Павлов Попов за нов 5 (пет) годишен мандат, съобразно чл.30, ал.4 от Устава на дружеството .

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 10 274 605 броя акции с право на глас, представляващи 83,60 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;

Предложението се приема с **единодушие.**

Изпълнителният директор на дружеството докладва на акционерите та ОСА предложението за определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет.

Председателя на ОСА покани акционерите да направят и други предложения в тази връзка.

Валентин Дрехарски, като акционер и член на НС, предложи промяна във възнагражденията за Председателя на НС - в размер на 6 (шест) средни месечни заплати за дружеството, а за останалите двама членове на НС – по 3 (три) средни месечни заплати за дружеството.

Други предложения не бяха направени.

След като акционерите, които желяеха и направиха предложенията си, Председателят на ОС предложи да гласуват всяко едно от предложенията по реда на постъпването им, както следват:

По проекто-предложението на УС по т.7 от дневния ред:

7.3. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет в размера, гласуван от ОСА, проведено на 30.06.2009г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” - 10 219 025 броя акции с право на глас, представляващи 83,15 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 55 580 броя акции с право на глас, представляващи 0,45 % от капитала;

Предложението се приема с мнозинство на представения капитал.

По предложението на акционера Валентин Дрехарски за определяне от ОСА на възнаграждение за Председателя на НС в размер на 6 (шест) средни месечни заплати за дружеството, а за останалите двама членове на НС - 3 (три) средни месечни заплати за дружеството.

7.4. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет, както следва в размер от 6 (шест) средни месечни заплати за дружеството за Председателя на Надзорния съвет, а за останалите двама членове на НС - 3 (три) средни месечни заплати за дружеството.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” - 55 594 броя акции с право на глас, представляващи 0,45 % от капитала;

“ПРОТИВ” - 1 363 броя акции с право на глас, представляващи 0,011 % от капитала;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10 217 648 броя акции с право на глас, представляващи 83,14 % от капитала;

Предложението не се приема поради липса на законовоизискуем кворум.

По проекто-предложението на УС за овластяване на г-н Дрехарски да сключи договор от името на дружеството с преизбраните членове. След като други предложения не постъпиха, Председателят на ОС предложи на акционерите да гласуват проекто-предложението по т.7 от дневния ред, а именно:

7.5. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ овластява г-н Валентин Иванов Дрехарски като член на НС с мандат до 04.01.2016г. да сключи договор от името на дружеството с тези членове на Надзорния съвет.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” - 10 274 605 броя акции с право на глас, представляващи 83,60 % от капитала;

“ПРОТИВ” - няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;
Предложението се приема с **единодушно мнозинство на представения капитал.**

По проекто-предложението на УС по т.7, в частта за задължаване на НС да избере членовете на управителния съвет на дружеството или да продължи мандата на вече избраните, Председателят на УС и изпълнителен директор – г-н Меченов предлага на акционерите на направят и други предложения в тази връзка, като същият поясни, че в правомощията на НС е избора на членовете на управителния орган.

За прецизиране на текста на проекто-предложението беше отправено искане в него след думите „да избере“ да бъде допълнено с „членове на Управителния съвет“, а след „или“ да се добави „да“, за да бъде текста ясен и недвусмислен относно възможността Надзорния съвет да може да избере и нови членове на УС ако прецени.

След като други предложения не постъпиха, Председателя на ОСА подложи на гласуване от акционерите предложението по т.7 в тази връзка с направените допълнения, а именно:

7.6. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, на основание чл.233 от ТЗ във вр. с чл. 31, ал.2 и чл.25, ал.4 от Устава на дружеството, задължава Надзорния съвет да избере членове на Управителния съвет или да продължи мандата на членовете на Управителния съвет на дружеството, избрани по Протокол № 1 от 26.06.2008г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”- 10 274 605 броя акции с право на глас, представляващи 83,60 % от капитала;
“ПРОТИВ” - няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма;
Предложението се приема с **единодушно мнозинство на представения капитал.**

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 45 минути на 20-ти Юни 2012 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:


/Благовест Кацарски/