

# ПРОТОКОЛ

Днес, **30.06.2009 година от 12,00 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 **10 броя**, представляващи **85,98 %** от капитала, изразен в **1 509 540 броя акции**, като :

"Бесттехника и Ко" ООД, гр.София се представлява от г-н Максим Мануилов Клейтман в качеството му на Управител с **1 387 498 броя акции**, представляващи **80,91%** от капитала на дружеството, като същият притежава и лични **33 174 броя акции**, т.е. с право на глас в ОС с общо **1 420 672 бр. акции**.

"ТМ – София 99" АД – гр.София се представлява от изпълнителния директор - г-н Валентин Иванов Дрехарски с **87 000 броя акции**, представляващи **4,96%** от капитала на дружеството, като същият притежава и негови лични **10 броя акции**, т.е. с право на глас в ОС с общо **87 010 бр. акции**,

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 **85,98 %** 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 33 174 броя лични акции.**
2. **СТОЯН НЕДЯЛКОВ БРАДИНОВ** в качеството на зам.председател на НС **без право на глас, отсъства по уважителни причини.**
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 **110 броя лични акции, не се представлява в ОСА и отсъства по уважителни причини.**
5. **ЕВТИМ ТОНЧЕВ ЕВТИМОВ** в качеството на зам.председател на УС и изпълнителен директор с **право на глас в ОС с притежаваните от него 110 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 110 броя лични акции, и

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

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;  
"ПРОТИВ" - няма;  
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;  
Предложението се приема с **единодушие**.

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

**За Председател** - г-н Максим Мануилов Клейтман

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;  
"ПРОТИВ" - няма;  
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;  
Предложението се приема с **единодушно мнозинство**.

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

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;  
"ПРОТИВ" - няма;  
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;  
Предложението се приема с **единодушие**.

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

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;  
"ПРОТИВ" - няма;  
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;  
Предложението се приема с **единодушие на представения капитал**.

Г-н МАКСИМ КЛЕЙТМАН, в качеството си на Председател на Общото събрание обобща, 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 № 20090529164507, както и че същите са изпратени 30 дни преди събранието и депозирани в Комисията за финансов надзор с вх.№ РГ-05-829-6590/12.05.2008 и с вх.№ 10-05-6775/16.05.2008г., и в Българска Фондова борса с вх.№ 8087/12.05.2008г. и оповестен на обществеността чрез системата Х3news и на интернет страницата на дружеството на 30.05.2009г., а именно:

- 1. Доклад за дейността на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за 2008 година** – докладва директор „Финанси икономика и планиране“ в дружеството - г-н Дрехарски.
- 2. Одобряване на заверения/одитиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година** – докладва директор „Счетоводна и данъчна политика“ – г-н Стефанов.

3. **Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008г.** - докладва директор „СДП” – г-н Стефанов.
4. **Избор на лицензиран одитор за 2009 година.** - докладва председателя на Надзорния съвет – г-н Клейтман.
5. **Отчет на директора за връзки с инвеститорите на “БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД за дейността му през 2008 година.** – докладва директор „ПОВИ” – г-н Каменов.
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорен съвети за 2008 година.** – докладва председателя на НС и председател на ОСА – г-н Клейтман.
7. **Промени в устава на дружеството.** - докладва директор „ПОВИ” – г-н Каменов.
8. **Избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата на членовете му.** - докладва председателя на НС на дружеството – г-н Клейтман.

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

Г-н Дрехарски – директор „Финанси, икономика и планиране” в дружеството запозна акционерите в синтезиран вид с доклада за управлението на дружеството през отчетния период 2008 година, както и докладва основните положения от дейността на “БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД - Радомир през изтеклата 2008 година, тъй като материалите бяха предоставени на разположение в седалището на предприятието и на интернет страницата на дружеството.

В обобщение се подчерта, че през 2008 година “Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД подобри своята икономическа активност в сравнение с предходната година. Получените през отчетния период приходи са в размер на 22 714 хил. лева. Продажбите на продукцията формират преобладаващата част от всичките приходи на дружеството. Значителна част от произведената и експедирана продукцията през годината е предназначена за чуждестранни клиенти. Разходите са в размер на 21 929 хил. лева и са свързани предимно с обслужването на текущата производствена дейност на дружеството. Счетоводната печалба е в размер на 785 хил. лева, корпоративен данък не се дължи, балансовата печалба е 792 хил. лева. За четвърта поредна година дружеството е на печалба. Показателно е запазването на положителните резултати, въпреки започналата и разрастваща се световна икономическа криза.

През 2009 година се предвижда тенденцията за нарастване на произвежданата продукцията да се запази. Дългосрочната програма за развитие включва нарастване на производството в нормочасове до 2016 година средногодишно с около 12 на сто. Планираното средногодишно нарастване на приходите от продажби на продукцията е близо 18 на сто. Разработеният дългосрочен финансов план предвижда на база постъпленията от производствената дейност да се покриват всички текущи разходи, да се погасяват натрупаните и разсрочени задължения, да се реализира дългосрочна и широкомащабна инвестиционна програма.

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

Г-н Георгиев зададе въпрос относно придобиването на актив на земя през 2008г. и счетоводното му отразяване. Г-н Клейтман поясни, че новопридобитата земя е в следствие на извървени процедури по финализиране на документите на съществуващата земя на дружеството. По въпроса за използваните материали в дружеството се поясни, че около 40% от използваните материали са черна ламарина, а в другата част се използват профили, тръби и плътен прокат. Уточни се, че първо полугодие ръста на цените беше към повишаването им, но от трето тримесечие започна постепенен спад, чието по-устойчиво равнище се усеща едва през 2009г. Металите притежават и елемент на цикличност, както и предвид нарастналото им потребление и повишените цените на енергийните източници, се отразяват и в повишаване на цените на металите.

На въпроса за подбор на персонал и недостиг на квалифициран такъв, се обобща, че въпреки кризата и множеството съкращения на работници в страната, макар наемането на част от тях в дружеството, не може категорично да се заяви, че кризата в персонално отношение е разрешена с оглед потребностите на дружеството. Показателите за потенциално добрите нива на работните заплати са изчислени съобразно статистиката за такива, получавани в гр.София и в други предприятия от региона, които поддържат по-атрактивни работни заплати, като предпоставка за привличането на квалифициран персонал. Дружеството ни не се конкурира в заплащането с други предприятия от отрасъла машиностроене, тъй като за някои от тези предприятия не стои въпроса с отлива на квалифициран персонал към столицата.

Относно отразяването на газовата криза през 2009г. на захранването на дружеството се уточни, че единствен доставчик е Булгаргаз, като се направи препланиране и оптимизиране на потреблението. Това донякъде способства за избягване на съществени сътресения относно доставките на природен газ.

Прогнозните резултати за 2009г. запазват ли равнището от 326 хил.часа, се изложи становището, че в условията на световната икономическа криза и паричен дефицит предвижданите очаквания са за не повече от 200 хил.нормо-часа, като на Управителния съвет е възложено разработването на нов бизнес-план при средногодишно производство от 180-200 хил.часа с подробни разчети на паричния поток, покриващ текущите и старите задължения на дружеството.

Относно запазването на статута на дружеството и листването му на Българската фондова борса на акционерите се отговори, че управителните органи на дружеството желаят да запазят позициите си на фондовата борса като за целта се преговаря с потенциални маркет-мейкъри, с цел избягване на делишването му. Направиха се препоръки в посока предоставянето на повече съобщения /публична информация за инвеститорите, която да се предоставя своевременно по повод вземането на решения от тях.

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 2008 г."**

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % 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 годишния финансов отчет е одитиран без забележки и е на печалба, възлизаща на 792 хил.лева.

След което присъстващите не направиха други предложения, акционерите пристъпиха към гласуване, а именно: **"ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** *Одобрява и приема заверените годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.."*

#### ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % 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 данните годишния финансов отчет печалбата възлиза на 792 хил.лв., която е предложена от Управителния съвет на дружеството да се разпредели във фонд „Резервен“ и във фонд „Общи резерви“ за покриване на загуби от минали години, което се предложи за гласуване от ОСА.

След което присъстващите не направиха други предложения, акционерите пристъпиха към гласуване, а именно: **"ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** *приема предложението на управителните органи за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008г., а именно: Цялата нетна печалба за 2008г. в размер на 792 хил.лв. да се капитализира като се разпредели по следния начин:*

- 10 % от печалбата, възлизащи на 79 210,28 лв. да бъдат отнесени за попълване на фонд „Резервен“ към сметка „допълнителни резерви“, а сумата в размер на 712 892,50 лв. – към „общи резерви“.
- Наличните средства от общите резерви на дружеството да покрият загуби от предходни години в размер на 203 248,23 лв.

#### ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;  
"ПРОТИВ" - няма;  
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;  
Предложението се приема с **единодушие**.

#### По точка 4 от Дневния ред:

Председателят на ОС, поясни, че досегашният лицензиран одитор и експерт-счетоводител от 1999г. работи коректно спрямо одитираното дружество,

което мотивира така предложеното решение и предвид законите изисквания не са налице предпоставки за неговата промяна.

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 2009г. г-жа Мария Димитрова – лицензиран одитор, прижежаваща лиценз № 0262."*

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението се приема с **единодушие**.

**По точка 5 от Дневния ред:**

Г-н Клейтман, 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 2008 година.

Г-н Клейтман 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 2008 г."*

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % 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 Клейтман, Председател на ОСА, 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 2008г., е налице предпоставка за освобождаване от отговорност на членовете на управителните органи. Предвид вписаните с № 20080715122314 на Търговския регистър към Агенцията по вписванията промени в органите на управление от едностепенна в двустепенна система, то при гласуване на предложеното решение следва да се счита, че същото до 15.07.2008г. касае членовете на Съвета на директорите, а след вписването членовете на избраните Надзорен и Управителен съвети.

Г-н Клейтман предложи да се гласува предложеното решение, а именно *"ОБЩОТО СЪБРАНИЕ освобождава от отговорност членовете на управителните органи на дружеството за 2008 г."*

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;  
Предложението се приема с **единодушие**.

**По точка 7 от Дневния ред:**

Г-н Максим Клейтман, с оглед предложението на СД, обявено с Поканата, даде думата на г-н Каменов – Директор „ПОВИ“ да докладва на акционерите предложенията за изменение на Устава.

Г-н Каменов обяви, че същите са били на разположение на акционерите в дружеството в срока след публикуването на поканата в Търговския регистър до датата на провеждане на ОСА. В тази връзка, се уточни, че гласуването може да се проведе по първоначално направените предложения и ако има нови предложения, те да се гласуват като предложения към конкретната промяна.

Председателят на ОСА прикани присъстващите акционери да гласуват изменение в раздел VI. УПРАВЛЕНИЕ, подраздел ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, Чл. 18, ал.1, изр. четвърто от Устава се изменя във връзка с изм. на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК, и текста на ал.1 на чл.18 :

*Чл.18 /1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител, който не е член на Управителния и Надзорния съвет. Писменото пълномощно за представяне на акционер в общото събрание на акционерите на публичното дружество трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и да има законоустановеното минимално съдържание.*

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението **се приема с мнозинство** на представените акции.

Председателят на ОСА прикани присъстващите акционери да гласуват изменение в раздел VI. УПРАВЛЕНИЕ, подраздел СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, в чл. 19, ал.5, изр. първо от Устава се изменя във връзка с изм. на чл. 115, ал.4 от ЗППЦК, като изреч. второ остава непроменено и текста на ал.5 придобива следната редакция:

*Чл.19. /5/ Свикването се извършва чрез покана по чл.223 от Търговския закон, обявена в търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване, като същата се оповестява при условията на ЗППЦК. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.*

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението **се приема с мнозинство** на представените акции.

В чл. 19, ал.6 от Устава във връзка с изм. на чл.115, ал.2 от ЗППЦК, се допълва с нови т. 6, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.12, т.13 и придобива следната редакция :

*Чл. 19, /6/ Поканата съдържа най-малко следните данни:*

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на общото събрание;
4. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения;
5. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.
6. /нова/ Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;
7. /нова/ Правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;
8. /нова/ Правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;
9. /нова/ Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
10. /нова/ Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;
11. /нова/ Датата по чл. 115б, ал. 1 с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;
12. /нова/ Мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;
13. /нова/ Интернет страницата, на която се публикува информацията за обявяване на поканата заедно с материалите на общото събрание.

**ГЛАСУВАЛИ:**

- "ЗА" - 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;  
"ПРОТИВ" - няма;  
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;  
Предложението **се приема с мнозинство** на представените акции.

В чл. 19, ал.8 (погрешно посочена в проекта като ал.7, т.8) от Устава се изменя във връзка с изм. на чл.224 от ТЗ във вр. чл. 115, ал.4 от ЗППЦК, и т.8 от ал.7 на чл.19 придобива следната редакция:

*/8/ Поканата по ал.6 заедно с материалите за общото събрание по чл.224 от Търговския закон се изпраща на комисията в срок най – малко 30 дни преди неговото откриване и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно посочения срок до приключването на общото събрание.*

**ГЛАСУВАЛИ:**

- "ЗА" - 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;  
"ПРОТИВ" - няма;  
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;  
Предложението **се приема с мнозинство** на представените акции.



В чл. 20, ал.3 (погрешно посочено в проекта като т.8) от Устава се изменя във връзка с изм. на чл. 116 от ЗППЦК, а именно:

*ал./3/ Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно за конкретно общо събрание, с установено от закона съдържание.*

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението **се приема с мнозинство** на представените акции.

Председателят на ОСА прикани присъстващите акционери да гласуват изменение и допълнение в Раздел VI.УПРАВЛЕНИЕ, подраздел КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, чл. 22, ал.1 от Устава се допълва с нова точка 13 във връзка с изискванията към независимия финансов одит на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес съгласно чл.40е от ЗНФО и ал.1 от чл.22 придобива следната редакция :

*т. 13 /нова/ Назначава и освобождава одитен комитет, определя броя на членовете на одитния комитет и мандата им.*

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението **се приема с мнозинство** на представените акции.

Чл. 27, ал.1, т.11 от Устава поради дублиране с т.8 от същия член и във връзка с наложените промени по ЗНФО се заменя с нова т.11, а именно:

*11. /нова/ Приема и предлага за одобрение от Общото събрание членовете на одитния комитет.*

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението **се приема с мнозинство** на представените акции.

Председателят на ОСА прикани присъстващите акционери да гласуват изменение и допълнение в раздел VI.УПРАВЛЕНИЕ, след подраздел ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ, като се създава нов подраздел ОДИТЕН КОМИТЕТ с чл.34 - СЪСТАВ, а именно:

**ОДИТЕН КОМИТЕТ**

**СЪСТАВ**

*Чл.34 (нов) /1/ Членовете на одитния комитет се избират от Общото събрание. Техният брой се определя на 3 / три / лица.*

*/2/ За изискванията, на които следва да отговарят членовете на комитета, важат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.*

*/3/ Членовете на одитния комитет се избират за срок от 3 / три / години и могат да бъдат преизбрани без ограничения.*

*/4/ Не може да бъде член на одитния комитет лице, което не отговаря на изискванията на ЗНФО.*

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА"- 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението **се приема с мнозинство** на представените акции.

Председателят на ОСА прикани присъстващите акционери да гласува изменение номерацията в Раздели VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ и VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, се променя номерацията на чл.34 до чл.45, във връзка с гласувания нов чл.34, като същите стават с номерация съответно от чл.35 до чл.46.

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА" - 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението **се приема с мнозинство** на представените акции.

Председателят на ОСА прикани присъстващите акционери да гласуват изменение в Раздел VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, Чл. 45 (стар) от Устава, с нова номерация чл.46 се допълва във връзка с ПРИЕТИТЕ решения от ОСА от 30.06.2009г., а именно:

*Чл. 45 Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите, състояло се на 25.09.1997 година в гр.РАДОМИР, изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите на дружеството от 28.ЮЛИ.2004 година, изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите на дружеството от 21.ЮНИ.2007 година в гр.РАДОМИР, изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите на дружеството от 26.ЮНИ.2008 година в гр.РАДОМИР, изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите на дружеството от 30.ЮНИ.2008 година в гр.РАДОМИР.*

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА" - 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението **се приема с единодушие**.

**По точка 8 от Дневния ред:**

Г-н Клейтман предложи да се гласува проекто-решение по т.8, а именно "ОБЩОТО СЪБРАНИЕ определя одитния комитет на дружеството да има 3 (три) годишен мандат и да се състои от 3 (трима) членове, които да отговарят на изискванията на ЗНФО. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да съберат поне 5 (пет) оферти, да изберат и сключат договор с най-подходящите от тях членове."

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА" - 1 509 540 броя акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала;

"ПРОТИВ" - няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма;

Предложението **се приема с мнозинство** на представените акции.

Поради изчерпването на дневния ред, г-н Максим Клейтман в качеството си на Председател на ОС, обяви че редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството се закрива и същото приключи в 14 часа и 50 минути на 30-ти Юни 2009 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 10 (десет) страници и се подписва, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС:

  
**/МАКСИМ КЛЕЙТМАН/**

СЕКРЕТАР на ОС:

  
**/Росен Каменов/**

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
**/Валентин Дрехарски/**