

ПРОТОКОЛ

**На Управителния Съвет на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" Публично
Акционерно Дружество, гр.Радомир**

Днес, **19.05.2009** година от 15.30 часа, в град Радомир се проведе **заседание на Управителния съвет на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД, гр.Радомир** на основание чл.чл. 222, 223 и 239 от ТЗ и чл.115 и сл. от ЗППЦК във връзка чл. 27, ал. 2, т.8 от Устава на дружеството.

На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет:

1. Александър Петров Меченов – лично;
2. Евтим Тончев Евтимов – лично;
3. Емил Стоянов Райчев – лично.

I. Заседанието на Управителния съвет на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД се провежда при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне дневен ред и насрочване на общо събрание на акционерите на дружеството в периода от 22.06.2009г. до 30.06.2009г.

II. Пристъпи се към разискване и обсъждане по предложениия дневен ред.

Председателят на Управителния съвет запозна членовете с приетите от Надзорния съвет по протокол от 30.03.2009г. решения. Г-н Меченов подчерта, че същите следва да намерят своето отражение при гласуването на дневния ред и предложенията за решения по него.

Изпълнителния директор и председател на УС даде думата на секретаря на съвета, който като Директор Правно обслужване и връзки с инвеститорите, запозна членовете на съвета с приетите изменения в ЗППЦК. Съобразно влезлите в сила промени на закона, бяха разяснени необходимостта от промени: в правилата за участие в ОСА; в компетенциите на общото събрание, свързани с промените в устава на дружеството; в предоставените от закона възможности за виртуално участие и гласуване в ОС; както и в правилата и формата на поканата за свикване на събранието.

След проведените разисквания Управителният съвет на основание чл.223 и сл. от ТЗ във връзка с чл.115 и сл. от ЗППЦК гласува следните решения:

1. 1. Насрочва за 30.06.2009г. от 12.00 часа редовно годишно общо събрание на акционерите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД, което да се проведе в седалището и по адреса на управление на дружеството в гр.Радомир при следния дневен ред и предложениия за решения, а именно:

1. Доклад за дейността на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за 2008 година.

Проект за решение: Приема доклада за дейността на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за 2008 г.

2. Одобряване на заверения/одитиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година.

Проект за решение: Одобрява заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008г..

Проект за решение: ОСА 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.

4. Избор на лицензиран одитор за 2009 година.

Проект за решение: Избира за одитор на дружеството за 2009г. г-жа Мария Димитрова – лицензиран одитор, прижежаваща лиценз № 0262.

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за дейността му през 2008 година.

Проект за решение: Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за дейността за 2008 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорен съвети за 2008 година.

Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвети за 2008 година.

7. Промени в устава на дружеството.

Проект за решение: ОСА променя Устава на дружеството.

8. Избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата на членовете му.

Проект за решение: ОСА 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: г-н Меченов, г-н Евтимов и г-н Райчев

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Така направеното предложение се приема с единодушие.

1.2. Управителният съвет в съответствие със законовите изисквания по ЗППЦК, ТЗ и Устава на дружеството утвърждава Правила за гласуване в общото събрание на акционерите, и приема формалностите за

съобщаване в Поканата за ОСА, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняването на правото на глас, както следват.

„Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Радомир, Индустриална зона, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПУБЛИЧНО АД – www.besttechnica.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11:00 ч. часа до 12:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 20, ал.3 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество — акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия

дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителства в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Управителният съвет на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно и правилата за гласуване в общото събрание са на разположение и на електронната страница на дружеството www.besttechnica.bg

„БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни, изпратени и по електронен път на следната електронна поща: TM.Radomir@besttechnica.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Пълномощникът или акционерът-упълномощител е длъжен да представи пълномощното не по-късно от 2 (два) работни дни преди заседанието на Общото събрание на акционерите в седалището на дружеството или да го изпрати на посочения електронен адрес на дружеството в същия срок.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД.

Управителният съвет на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание 19.05.2009г., е 1 755 764 /един милион, седемстотин петдесет и пет хиляди, седемстотин шестдесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД свикано на 30.06.2009г., е 15.06.2009 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл.21, ал.2 от Устава на дружеството, общото събрание

ще се проведе на 15 юли 2009 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ."

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: г-н Меченов, г-н Евтимов и г-н Райчев

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Така направеното предложение се приема с единодушие.

1.3. С оглед защита интересите на акционерите и при спазване на законовите срокове и изисквания, да бъдат извършени всички необходими действия по уведомяване на акционерите чрез изпращане и оповестяване на поканата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисията по финансов надзор, на регулярния пазар и обявяването ѝ на обществеността, съгласно изискванията на чл. 223 и сл. от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: г-н Меченов, г-н Евтимов и г-н Райчев

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Така направеното предложение се приема с единодушие.

След изчерпване на дневния ред председателят на Управителния съвет на „Бесттехника ТМ-Радомир“ ПАД, г-н Меченов обяви, че заседанието се закрива в 19.00 часа.

Настоящият протокол съдържа 5 (пет) страници и се подписа както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: 

/Александър Меченов/

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС: 

/Евтим Евтимов/

ЧЛЕН: 

/Емил Райчев/

СЕКРЕТАР: 

/Р.Каменов/