

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КОТЛОСТРОЕНЕ" АД

Днес, 30.06.2008г. в гр.София, кв. Военна рампа, ул.202 №8, в административната сграда на дружеството, се състоя редовно годишно общо събрание на акционерите на "Котлостроене" АД гр. София, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 22.05.2008 год. с № 20080522091647.

В 14,00 часа г-н Христо Илиев – зам. Председател на СД на "Котлостроене" АД откри редовното годишно Общо събрание на акционерите и докладва, че в залата са представени **184 480** (сто осемдесет и четири хиляди четиристотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи **77,65 %** (седемдесет и седем цяло и шестдесет и пет процента) от капитала на дружеството, целият в размер на 237 588 (двеста тридесет и седем хиляди петстотин осемдесет и осем) лева.

Г-н Христо Илиев информира присъстващите акционери, че в изпълнение на изискванията на закона, следва да ги уведоми за всички формалности във връзка със свикването на Общото събрание на акционерите.

Г-н Христо Илиев уведоми присъстващите, че събранието може да започне работа и да приема правно валидни решения. Същото е свикано по законоустановения ред, с покана обявена в Търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник – вестник "Пари" – бр.101 от 28.05.2008 год., т.е. повече от 30 дни преди първата и втората дата за провеждане на събранието. С писмо вх. № 10-05-7226/30.05.2008 г. на "Котлостроене" АД, гр. София и в изпълнение на изискванията на чл.115, ал.3 ЗППЦК, поканата за свикване на събранието е изпратена до КФН, ЦД"АД" и "БФБ"АД.

Г-н Христо Илиев оповести, че са изпълнени всички изисквания на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството, относно свикването на Общото събрание на акционерите.

Г-н Христо Илиев уведоми присъстващите, че на основание чл. 232, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.21, ал.2 от Устава на дружеството на събранието присъства без право на глас членът на СД и Изп. директор – г-н Иван Радославов Дончев.

Г-н Христо Илиев уведоми присъстващите, че съгласно изискванията на чл. 116, ал.6 от ЗППЦК **на събранието не присъства пълномощник с нотариално заверено пълномощно.**

Г-н Христо Илиев предложи на Общото събрание да гласува оставането в залата и присъствието на лица, които не са акционери на дружеството, но са необходими за работата на събранието, а именно: Лефтерия Яни Димитрияду, Иван Иванов Събев – ДЕС, Мариела Благоева Стоянова и Нели Любенова Лалчева.

В резултат на проведено гласуване, Общото събрание на акционерите на "Котлостроене" АД с *единодушие*

РЕШИ:

Дава своето съгласие и разрешение лицата Лефтерия Яни Димитрияду и Иван Иванов Събев – ДЕС, Мариела Благоева Стоянова и Нели Любенова Лалчева да останат в залата и да присъстват на заседанието на общото събрание на акционерите на "КОТЛОСТРОЕНЕ" АД.

Г-н Христо Илиев предложи до избирането на преброител на заседанието, за временен преброител да бъде избрана Мариела Благоева Стоянова.

Други предложения не бяха направени.



В резултат на проведено гласуване Общото събрание на акционерите на "Котлостроене" АД с единодушие

РЕШИ:

Избира за временен преброител Мариела Благоева Стоянова.

Г-н Христо Илиев предложи за председател на събранията да бъде избрана Лефтерия Яни Димитрияду и за секретар-протоколчик - Славка Григорова Иванова.

Други предложения не бяха направени.

В резултат на проведено гласуване, Общото събрание на акционерите на "Котлостроене" АД с единодушие

РЕШИ:

Избира за Председател на събранията Лефтерия Яни Димитрияду и за секретар-протоколчик Славка Григорова Иванова.

Избраните Председател и секретар-протоколчик на събранията заеха местата си.

Председателят на събранията предложи за преброител на заседанието на Общото събрание на акционерите да бъде избрана Мариела Благоева Стоянова

Други предложения не бяха направени

В резултат на проведено гласуване Общото събрание на акционерите на "Котлостроене" АД с единодушие

РЕШИ:

Избира за преброител на заседанието на ОСА Мариела Благоева Стоянова

Председателят на събранията постави на гласуване процедурно предложение, а именно: "Общото събрание да приеме решение, по силата на което всички предложения, които се правят на събранията да бъдат гласувани по реда на тяхното постъпване."

ГЛАСУВАНЕ:

Гласове "за" – 184 480 гласа

Гласове "против" – 0 (нула) гласа

Въздържали се – 0 (нула) гласа.

В резултат на проведено гласуване Общото събрание на акционерите на "Котлостроене" АД с единодушие

РЕШИ:

Всички предложения, които се правят на събранията да бъдат гласувани по реда на тяхното постъпване.

Възражения по така проведеното гласуване не бяха направени.

Председателят на събранията постави на гласуване второ процедурно предложение, а именно : "Общото събрание да приеме решение, по силата на което всички предложения, които ще се приемат да бъдат гласувани "явно" с вдигане на мандатните карти."

ГЛАСУВАНЕ:

Гласове "за" – 184 480 гласа

Гласове "против" – 0 (нула) гласа

Въздържали се – 0 (нула) гласа

В резултат на проведено гласуване Общото събрание на акционерите на "Котлостроене" АД с единодушие

РЕШИ:

Всички предложения, които ще се приемат да бъдат гласувани "явно" с вдигане на мандатните карти."

Възражения по така проведеното гласуване не бяха направени.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предварително оповестения, с обявената в Търговския регистър покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите, дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 г.
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада на дипломираните експерт-счетоводители за 2007 г.; проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада на дипломираните експерт-счетоводители за 2007 г.
3. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите; проект за решение – ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите;
4. Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение – ОСА приема направеното предложение от СД за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;
6. Избор и назначаване на регистрирани одитори /дипломирани експерт-счетоводители/ за 2008 г.; проект за решение – ОСА избира и назначава предложените от СД регистрирани одитори /дипломирани експерт-счетоводители/ за 2008 г.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери изискванията на чл.231, ал.1 и чл.223а от Търговския закон, във връзка с възможността за обсъждането и приемането на решения по въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл.223 от ТЗ .

След направените разяснения председателят на събранието даде думата за въпроси, бележки и предложения по дневния ред.

Не постъпиха предложения и бележки по дневния ред.

Председателят постави на гласуване дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласове "за" – 184 480 гласа

Гласове "против" – 0 (нула) гласа

Въздържали се – 0 (нула) гласа

В резултат на проведено гласуване Общото събрание на акционерите на "Котлостроене" АД **прие дневния ред с единодушие.**

Възражения по така проведеното гласуване не бяха направени.

Председателят на събранието обяви че заседанието продължава с разглеждане на въпросите от дневния ред.

По т.1 от дневния ред :

"Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007 г."

Председателят на събранието даде думата на Изпълнителен директор на дружеството - г-н Иван Дончев, да запознае акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год.

Въпроси и изказвания по доклада не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год."

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласове "за" – 184 480 гласа

Гласове "против" – 0 (нула) гласа

Въздържали се – 0 (нула) гласа.

В резултат на проведено гласуване Общото събрание на акционерите на "Котлостроене" АД с единодушие

Р Е Ш И:

Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 год."

Възражения по така проведеното гласуване не бяха направени.

По т.2 от дневния ред :

"Одобряване на годишния финансов отчет за 2007 год. и доклада на дипломираните експерт – счетоводители за 2007 г."

Г-н Иван Събев - дипломиран експерт-счетоводител, запозна акционерите с доклада на одиторите за извършената проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2007 год. и направи разяснение на ГФО.

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада на дипломираните експерт – счетоводители за 2007 г."

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени

ГЛАСУВАНЕ:

Гласове "за" – 184 480 гласа

Гласове "против" – 0 (нула) гласа

Въздържали се – 0 (нула) гласа

В резултат на проведено гласуване Общото събрание на акционерите на "Котлостроене" АД с единодушие

Р Е Ш И:

Одобрява и приема годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада на дипломираните експерт – счетоводители за 2007 г."

Възражения по така проведеното гласуване не бяха направени.

По т.3 от дневния ред :

"Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите."

Председателят на събранието даде думата на г-жа Нели Лалчева - Директор за връзка с инвеститорите да запознае акционерите с отчета за дейността на директора за 2007 г.

Не постъпиха бележки и въпроси по отчета на г-жа Нели Лалчева.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите."

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени

ГЛАСУВАНЕ:

Гласове "за" – 184 480 гласа

Гласове "против" – 0 (нула) гласа

Въздържали се – 0 (нула) гласа.

В резултат на проведено гласуване Общото събрание на акционерите на "Котлостроене" АД с единодушие

Р Е Ш И:

Одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Възражения по така проведеното гласуване не бяха направени.

По т.4 от дневния ред :

"Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 год."

Председателят на събранието прочете предложението на СД по тази точка от дневния ред, а именно: "ОСА взема решение печалбата за 2007 год., в размер на **247 108,78 лв /двеста четиридесет и седем хиляди сто и осем лева и седемдесет и осем стотинки/ да бъде използвана изцяло за погасяване на загуби на дружеството от минали години, на основание чл.23,т.7 от устава на дружеството**".

Председателят на събранието даде думата за изказвания и други предложения.

Г-н Христо Илиев – Изп. директор на "Фаворит Холд" АД направи изказване в подкрепа на предложението на СД по тази точка от дневния ред, като го допълни така: Печалбата за 2007 год., в размер на 247 108,78 лв /двеста четиридесет и седем хиляди сто и осем лева и седемдесет и осем стотинки/ да се разпредели така: 2 % или 4942,17лв./четири хиляди деветстотин четиридесет и два лева и седемнадесет стотинки/ за тантиеми на членовете на СД и разликата от 242 166,61 лв. /двеста четиридесет и два хиляди и сто шестдесет и шест лева и шестдесет и една стотинки/ да бъде използвана за погасяване на загуби на дружеството от минали години, на основание чл.23,т.7 от устава на дружеството"

Г-жа В. Димова направи предложение да бъде разпределен дивидент за акционерите в размер на 10 % от печалбата.

Г-н Ив.Събев – одитор разясни, че има законова забрана за разпределение на дивиденти преди да бъдат погасени загуби на дружеството от минали години.

След това разяснение Г-жа В. Димова оттегли предложението си да бъде разпределен дивидент в размер на 10 % от печалбата.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени

ГЛАСУВАНЕ:

Гласове "за" – 184 480 гласа

Гласове "против" – 0 (нула) гласа

Въздържали се – 0 (нула) гласа.

В резултат на проведено гласуване Общото събрание на акционерите на "Котлостроене" АД с единодушие

Р Е Ш И:

Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 год.

Възражения по така проведеното гласуване не бяха направени.

По т.6 от дневния ред :

"Избор и назначаване на регистрирани одитори /дипломирани експерт-счетоводители/ за 2008 год."

Председателят на събранието прочете предложението на СД за регистрирани одитори на дружеството за финансовата 2008 г., а именно: "ОСА избира и назначава Иван Иванов Събев, притежаващ регистрационен №0025 и Блага Иванова Събева, притежаваща регистрационен №0543 за регистрирани одитори /дипломирани експерт-счетоводители/ на дружеството за 2008 год."

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите избира и назначава Иван Иванов Събев, притежаващ регистрационен №0025 и Блага Иванова Събева, притежаваща регистрационен №0543 за регистрирани одитори /дипломирани експерт-счетоводители/ на дружеството за 2008 г."

ГЛАСУВАНЕ:

Гласове "за" – 184 480 гласа

Гласове "против" – 0 (нула) гласа

Въздържали се – 0 (нула) гласа

В резултат на проведено гласуване Общото събрание на акционерите на "Котлостроене" АД с единодушие

Р Е Ш И:

Избира и назначава Иван Иванов Събев с рег.№0025 и Блага Иванова Събева с рег.№0543 за регистрирани одитори /дипломирани експерт-счетоводители/ на дружеството за 2008 г.

Възражения по така проведеното гласуване не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 15,00 часа.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра- за Комисията за финансов надзор, за Българска Фондова борса – София, за Търговския регистър и за архива на дружеството .

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1.Списък на присъстващите акционери, заверен от Председателя и Секретаря на Общото събрание на акционерите .
2. Копие от обявената в Търговския регистър покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите .
3. Копие от публикуваната във вестник "Пари" – бр.101 от 28.05.2008 год. покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството .
4. Копие от съобщенията по чл.115, ал.3 от ЗППЦК, КФН, "ЦД"АД и "БФБ" АД.

**30 юни 2008 год.,
гр.София**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:.....

/Лефтерия Яни Димитрияду/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК НА СЪБРАНИЕТО:.....

/ Славка Григорова Иванова/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Мариела Благоева Стоянова/