

П Р О Т О К О Л

от Общо събрание на акционерите
на „Сила Холдинг“ АД, проведено на 07 август 2008г. от 12:00ч. в гр. Стара
Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ N 95, ет.1, заседателна зала

Днес, 07 август 2008г. от 12:00ч. в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ N 95, ет.1, заседателна зала, в съответствие с разпоредбите на чл. 220 - 232 от Търговския закон и чл. 115-115а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "Сила Холдинг" АД.

Иван Пейков: Уважаеми акционери, Съвета на директорите на "Сила Холдинг" АД свика днешното Общо събрание на акционерите на основание чл. 223 от Търговския закон, като поканата за събранието е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията и във вестник „Пари“ от 19.06.2008г. Днешното събрание е свикано на основание чл.227, ал.3 от ТЗ (липса на кворум на проведеното на 22.07.2008г. от 14:00ч., заседание на ОСА на „Сила Холдинг“ АД) и провеждането му ще бъде законно независимо от размера на представения капитал.

Присъстващите акционери представляват 777 308/седемстотин седемдесет и седем хиляди триста и осем/ обикновени поименни акции от общо 2 090 378 броя акции, което е 37.19% (тридесет и седем цяло и деветнадесет стотни процента) от капитала на дружеството. Няма акционери, които присъстват лично, а един от акционерите участва в събранието чрез пълномощник и представлява 777 308/седемстотин седемдесет и седем хиляди триста и осем/обикновени поименни акции.

Налице е необходимият кворум, предвиден в чл. 227, ал. 3 от Търговския закон поради което Общото събрание е законно и може да взема решения.

г-н И. Пейков: Уважаеми акционери, на събранието присъстват:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Свилена Славева, | ЕГН 8510015090 |
| 2. Мария Георгиева Бонева | Изпълнителен директор |
| 3. Елена Николова Драганова | Член на съвета на директорите |

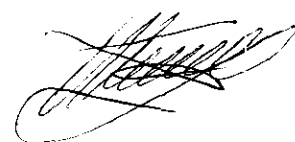
Уважаеми акционери, Моля да гласувате присъствието на посочените по-горе лица на общото събрание.

Гласували: „За“ – 777 308гласа; „Против“ - няма; „Въздържали се“ - няма

Решението е прието единодушно със 100% от представените на събранието 777 308 броя поименни акции с право на глас.

За делово протичане на събранието и в съответствие с изискванията на чл. 222, ал.4 от Търговския закон, предлагам да бъдат избрани:

за председател на Общото събрание – **Иван Пейков Иванов** ЕГН 7010272225



за секретар на Общото събрание – Елена Николова Драганова ЕГН 6501276517

за преброител: Свилена Светославова Славева ЕГН 8510015090

Има ли други предложения? Няма. Моля гласувайте направеното предложение за председател, секретар, преброители и протоколчик.

Гласували: “За” – 777 308 гласа; “Против” - няма; “Въздържали се” - няма.

Решението е прието единодушно със 100% от представените на събранието 777 308 броя поименни акции с право на глас.

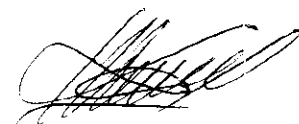
г-н И.Пейков: Уважаеми акционери, уважаеми присъстващи на събранието, в поканата, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията и във вестник „Пари“ от 19.06.2008г. е отразен предложеният от Съвета на директорите на „Сила Холдинг“ АД дневен ред на днешното събрание. Съответно, дневният ред е изпратен в КФН – Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, „Централен депозитар“ АД, „Българска фондова борса – София“ АД

Дневният ред на Общото събрание на „Сила Холдинг“ АД е, както следва:

- 1. Приемане на доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007г.;**
- 2. Приемане на годишния финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт - счетоводител; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт – счетоводител;**
- 3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2007 г.;**
- 4. Приемане на отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;**
- 5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;**
- 6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС назначава предложението от съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.**

С решение N760 – ПД от 14.07.2008г., Комисията за финансов надзор е дала задължителни указания на Съвет на директорите на „Сила Холдинг“ АД – да предложат на акционерите на дружеството да не се подлага за гласуване т.5 от дневния ред със съдържание:

- 5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;**



Във връзка с така изложеното и на основание решение N760 – ПД от 14.07.2008г., Комисията за финансов надзор, предлагам за репаване следния процедурен въпрос:

Гласуване на решение на Общото събрание на „Сила Холдинг“ АД, да не се подлага на гласуване т.5 от дневния ред с проект за решение: Т.5 от дневния ред да не бъде подлагана на гласуване от Общото събрание на акционерите на „Сила Холдинг“ АД

г-н Пейков: Има ли въпроси по така направеното предложение? Няма.

Моля гласувайте по така направеното процедурно предложение

Гласували „за“ – 777 308гласа; „Против“ - няма; „Въздържали се“ - няма.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното
Процедурно решение

Т.5 от дневния ред да не бъде подлагана на гласуване от Общото събрание на акционерите на „Сила Холдинг“ АД.

Решението е прието с 100% от представените на събранието 777 308 броя поименни акции с право на глас.

Към момента на провеждане на настоящото Общо събрание на акционерите на „Сила Холдинг“ АД, няма лице назначено на длъжността Директор връзка с инвеститорите, поради което не може да се разгледа т. 4 от дневния ред и съответно да се вземе решение по нея. С оглед на това предложението е:

Т.4 от дневния ред да не бъде подлагана на гласуване от Общото събрание на акционерите на „Сила Холдинг“ АД.

г-н Пейков: Има ли въпроси по така направеното предложение? Няма.

Моля гласувайте по така направеното процедурно предложение

Гласували „за“ – 777 308гласа; „Против“ - няма; „Въздържали се“ - няма.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното
Процедурно решение

Т.4 от дневния ред да не бъде подлагана на гласуване от Общото събрание на акционерите на „Сила Холдинг“ АД.

Решението е прието с 100% от представените на събранието 777 308 броя поименни акции с право на глас.

По точка първа от дневния ред:

След изслушване на доклада на съвета на директорите за дейността през 2007г. и съответно предлагаме Общото събрание на акционерите на „Сила Холдинг“ АД да приеме следното решение:

Предложението за решение на ОСА е - ОС приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2007г.;



г-н Пейков: Има ли въпроси по така направеното предложение? Няма.

Моля гласувайте направеното предложение за решение.

Гласували „за“ – 777 308гласа; „Против“ - няма; „Въздържали се“ - няма.

**След проведеното гласуване Общото събрание прие следното
решение по точка първа от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите:

Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2007г.

**Решението е прието с 100% от представените на събранието 777 308 броя
поименни акции с право на глас.**

По точка втора от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител;

Предложението за решение на ОСА е - ОС приема годишния финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт – счетоводител;

г-н Пейков: Има ли въпроси по така направеното предложение? Няма.

Моля гласувайте направеното предложение за решение.

Гласували „за“ – 777 308гласа; „Против“ - няма; „Въздържали се“ - няма.

**След проведеното гласуване Общото събрание прие следното
решение по точка първа от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите:

Приема годишния финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт – счетоводител;

**Решението е прието с 100% от представените на събранието 777 308 броя
поименни акции с право на глас.**

По точка трета от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.;

Предложението на Съвета на директорите, в първоначално изготвените материали за свикване на Общо събрание на акционерите на „Сила Холдинг“ АД бе следното: С печалбата за 2007 в размер на 4018.03.лв. и печалбата от предходни периоди в размер на 4184.95лв. да се покрие непокрытата от предишни периоди загуба в размер на 6015.38. Останалата след това печалба в размер на 2187.60лв. да не се разпределя като дивидент между акционерите, като бъде отнесена във фонд „Резервен“ на дружеството. След направени корекции, във връзка с препоръките и в резултат на одита, дружеството е с финансов резултат загуба, с което предложението на Съвета на Директорите съответстващо на одитирания финансов отчет е: Да не се разпределя печалба за финансовата 2007, поради отрицателния финансов резултат за тази година на „Сила холдинг“ АД



Предложението за решение на ОСА е – ОС приема предложението на СД за разпределяне печалба за 2007 г., което е, както следва:

Да не се разпределя печалба за финансовата 2007, поради отрицателния финансов резултат за тази година на „Сила холдинг“ АД

г-н Пейков: Има ли въпроси по така направеното предложение? Няма.

Моля гласувайте направеното предложение за решение в редакцията, предложена от Съвета на директорите.

Гласували „за“ – 777 308гласа; „Против“ - няма; „Въздържали се“ - няма.

**След проведеното гласуване Общото събрание прие следното
решение по точка трета от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите:

Приема предложението на СД за разпределяне печалба за 2007 г., което е, както следва:

Да не се разпределя печалба за финансовата 2007, поради отрицателния финансов резултат за тази година на „Сила холдинг“ АД

***Решението е прието с 100% от представените на събранието 777 308 броя
поименни акции с право на глас.***

Точка 4 и точка 5 не се подлагат на гласуване.

По точка шеста от дневния ред:

Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;

В изпълнение на законовите изисквания, на редовното годишно ОСА следва да бъде избран регистриран одитор за проверка на годишния отчет на дружеството за 2008г. Предложението на СД е да се назначи *специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтън“ ООД* за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г..

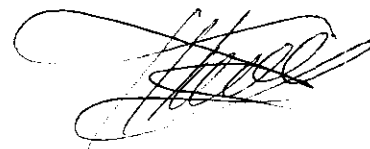
Предложението за решение на ОСА е - ОС назначава предложението от съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;

г-н Пейков: Има ли въпроси по така направеното предложение? Няма.

Моля гласувайте направеното предложение за решение в редакцията, предложена от Съвета на директорите.

Гласували „за“ – 777 308гласа; „Против“ - няма; „Въздържали се“ - няма.

**След проведеното гласуване Общото събрание прие следното
решение по точка шеста от дневния ред:**



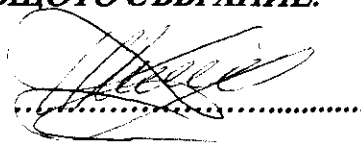
Общото събрание на акционерите:

ОС назначава предложения от съвета на директорите регистриран одитор - специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтън“ ООД за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г.

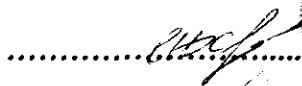
Решението е прието с 100% от представените на събранието 777 308 броя поименни акции с право на глас.

Поради изчерпване на дневния ред в 12:40ч. на 07.08.2008г. председателят закри Общото събрание на “Сила Холдинг” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



ПРЕБРОИТЕЛ:

