

Протокол

от **извънредното** заседание на Общото събрание на акционерите на Кредиткооп ЕАД проведено на 09.02 2009 година, в Република България, в гр. Русе на адрес гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев” № 1, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и решение на Съвета на директорите № 20 от 28.01.2009 година, от 17,00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „КРЕДИТКООП” ЕАД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ. На ИОСА присъстваха всички членове на УС на КСК „РПК”, които формират ОС на „КРЕДИТКООП” ЕАД съгл. чл. 25 ал.1 от Устава на дружеството и представляват 100 /сто/ процента от записаните акции.

Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на ИОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от Изпълнителния член на съвета на директорите г-н Юрий Дудев. Той приветства присъстващите и докладва проверката на кворума, от която безспорно се установява, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА са представени 100% /сто/ от акциите на дружеството, поради което няма пречки ОС да заседава и да взема решения.

След това г-н Юрий Дудев разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ИОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За председател на заседанието на ИОСА Юрий Георгиев Дудев, ЕГН 5904025307,
2. За секретар на заседанието на ИОСА Павлин Стоянов Христов ЕГН 6508227920,
3. За Преброител на гласовете Стефан Димов Бонев ЕГН 5902085380,

Общото събрание констатира, че други предложения за председател на ИОСА, секретар на заседанието на ИОСА и за преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на ИОСА Юрий Георгиев Дудев, ЕГН 5904025307,
2. Избира за Секретар на заседанието на ИОСА Павлин Стоянов Христов ЕГН 6508227920,
3. Избира за Преброител при гласуването на заседанието на ИОСА Стефан Димов Бонев ЕГН 5902085380,

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на настоящото заседание на ИОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като присъстват и е представен едноличния собственик на капитала на „КРЕДИТКООП”, ЕАД, това ИОСА на „КРЕДИТКООП” ЕАД може да включи за разглеждане и други точки освен предварително обявения в поканата дневен ред.

ИОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ИОСА на „КРЕДИТКООП” ЕАД да се проведе при обявения в поканата дневен ред както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Увеличение** на капитала на дружество „КРЕДИТКООП”, ЕАД от 100 000 /сто хиляди/ лева на 500 000 /петстотин хиляди/ лева чрез емитиране на нови 40000 /четиридесет хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност по 10/ десет/ лева всяка от тях.



2. **Отпадане** на преимуществото на едноличния собственик на капитала на дружеството – КСК „Русенска популярна каса“ да запише всички новоемитирани акции – по чл.194 ал.4 от ТЗ

3. **Изменение на Устава** на дружеството по чл.6 ал.1 по отношение размера на капитала.

4. Разни

По т.1 от дневния ред Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за увеличаване на капитала на дружеството. Той запозна присъстващите с дейността му за периода от регистрирането до 31 декември 2008 г., както и с необходимостта дружество „Кредиткооп“ ЕАД да продължи да се развива и да кандидатства за външно финансиране за да се изпълни една от основните цели – повече кредитни кооперации да станат акционери и да е възможно тяхното подпомагане чрез финансиране от Акционерното дружество.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да премине към гласуване на единственото постъпило предложение за увеличаване на капитала на „КРЕДИТКООП“ ЕАД

ИОСА на основание чл.221 т.2 от ТЗ както и чл.29, т.2 от устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Увеличава капитала на „КРЕДИТКООП“ ЕАД НА 500 000 /петстотин хиляди/ лева чрез емитиране на нови 40000 /четиридесет хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност по 10/ десет/ лева всяка от тях.

Емисионната стойност на новите акции е 10 /десет/ лева.

Едноличният собственик на капитала в едномесечен срок от обявяване на настоящото решение и поканата за записване на акциите да запише част от новите акции, които ще се поемат от него.

Гласували „ЗА“ 100% 10000 /Десет хиляди/ броя акции – единодушно от всички членове на УС на КСК „РПК“

Гласували „ПРОТИВ“ няма 0 /Нула/ броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ няма 0 /нула/ броя акции

Необходим брой гласове „ЗА“ приемане на проекторешението съгласно чл.230 ал.2 от ТЗ 6667 шест хиляди шестстотин шестдесет и седем /броя акции или 2/3 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.2 от дневния ред Председателят запозна ОС с решението на СД на „КРЕДИТКООП“ ЕАД, с което е приет доклада на Изпълнителния директор Юрий Дудев за отпадане на преимущественото придобиване на нови акции от емисията от 40000 броя обикновени поименни акции, с цел участие на повече кредитни кооперации в акционерното дружество.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да премине към гласуване на единственото постъпило предложение за отпадане преимуществото по чл.194 ал.4 от ТЗ

ИОСА на основание чл.194 ал.4 от ТЗ взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Отпадане на преимуществото на едноличния собственик на капитала на дружеството – КСК „Русенска популярна каса“ да запише всички новоемитирани 40 000 /четиридесет хиляди/

обикновени поименни акции с право на глас.

Гласували „ЗА” 100% 10000 /Десет хиляди/ броя акции единодушно от всички членове на УС на КСК „РПК”

Гласували „ПРОТИВ” няма 0 /Нула/ броя акции

Гласували „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ” няма 0 /нула/ броя акции

Необходим брой гласове „ЗА” приемане на проекторешението съгласно чл.230 ал.2 от ТЗ 6667 шест хиляди шестстотин шестдесет и седем /броя акции или 2/3 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред Председателя на заседанието представи на присъстващите предложението за изменение на чл. 6 ал.1 от Устава на дружеството.

Той запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според които увеличението на капитала налага и изменението на дружествения устав.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за изменение на чл. 6 ал.1 от Устава на „КРЕДИТКООП” ЕАД

ИОСА на основание чл.221 т.1 от ТЗ както и чл.29, т.1 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

В чл. 6 ал.1 от Устава на „КРЕДИТКООП” ЕАД цифрите 100 000 и 10 000 и думите сто хиляди и десет хиляди се заличават и се заменят с цифрите 500 000 и 50 000 и думите петстотин хиляди и петдесет хиляди.

Гласували „ЗА” 100% 10000 /Десет хиляди/ броя акции единодушно от всички членове на УС на КСК „РПК”

Гласували „ПРОТИВ” няма 0 /Нула/ броя акции

Гласували „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ” няма 0 /нула/ броя акции

Необходим брой гласове „ЗА” приемане на проекторешението съгласно чл.230 ал.2 от ТЗ 6667 шест хиляди шестстотин шестдесет и седем /броя акции или 2/3 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на ИОСА на „КРЕДИТКООП” ЕАД бе закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на ИОСА беше изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и секретаря на извънредното ОСА, както и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ИОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

