

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "ВАКАНЦИОНЕН КЛУБ ВИЛА РОМАНА" АД**

Днес, 23.07.2012 година, в град София, се проведе редовно годишно Общо събрание на "Ваканционен клуб Вила Романа" АД, на което присъстват лично или чрез представител, акционери, представляващи общо 742 238 /седемстотин четиридесет и две хиляди двеста тридесет и осем/ броя броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството.

Представеният на събранието капитал е 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството, поради което е налице необходимият кворум за законно провеждане и за приемане на решения от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Представителите на акционерите заявиха, че нямат възражения срещу процедурата по свикване и провеждане на събранието, запознати са своевременно с материалите и проектите за решения и нямат възражения.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите единодушно избра:

за Председател на събранието – г-н Росен Димоларов- Изпълнителен директор;

за Секретар и преброител на гласовете – адвокат Христо Христов.

На основание чл.223, ал.3, изр.2 от ТЗ и чл.17, ал.4 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите е свикал редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството чрез писмени покани, изпратени до всеки от акционерите, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2011 година.
2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2011 година.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година.
6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.

**По т.1 от дневния ред:**

**Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2011 година.**

Председателят на редовното годишно Общо събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2011 година.*

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

След проведените разисквания, Председателят на редовното годишно Общо събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

**"за" – 742 238 /седемстотин четиридесет и две хиляди двеста тридесет и осем/ броя акции;**

**"против" - няма.**

В резултат на проведеното гласуване редовното годишно Общо събрание на акционерите **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2011 година.**

**По т.2 от дневния ред:**

**Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2011 година.**

Председателят на редовното годишно Общо събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2011 година.*

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

След проведените разисквания, Председателят на редовното годишно Общо събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

**"за" – 742 238 /седемстотин четиридесет и две хиляди двеста тридесет и осем/ броя акции;**

**"против" - няма.**

В резултат на проведеното гласуване редовното годишно Общо събрание на акционерите **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

**Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2011 година.**

**По т.3 от дневния ред:**

**Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.**

Председателят на редовното годишно Общо събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.*

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

След проведените разисквания, Председателят на редовното годишно Общо събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

**“за” – 742 238 /седемстотин четиридесет и две хиляди двеста тридесет и осем/ броя акции;**  
**“против” - няма.**

В резултат на проведеното гласуване редовното годишно Общо събрание на акционерите

**ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.**

**По т.4 от дневния ред:**

**Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2011 година, а именно: „Печалбата на Дружеството за 2011 година цялата в размер на 2 584.57 лева /две хиляди петстотин осемдесет и четири лева и петдесет и седем стотинки/ да бъде отнесена като неразпределена печалба”.

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

След проведените разисквания, Председателят на редовното годишно Общо събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

**“за” – 742 238 /седемстотин четиридесет и две хиляди двеста тридесет и осем/ броя акции;**  
**“против” - няма.**

В резултат на проведеното гласуване редовното годишно Общо събрание на акционерите

**ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Печалбата на Дружеството за 2011 година цялата в размер на 2 584.57 лева /две хиляди петстотин осемдесет и четири лева и петдесет и седем стотинки/ да бъде отнесена като неразпределена печалба.**

**По т.5 от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година.**

Председателят на редовното годишно Общо събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010 година, както следва:*

1. **„РОЗИМ” ЕООД, ЕИК 123503499, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора;**
2. **г-жа Розалина Йорданова Градинарова - Стоянова.**
3. **г-жа Антоанета Михайлова Димоларова;**
4. **г-н Росен Колев Димоларов.**

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

След проведените разисквания, Председателят на редовното годишно Общо събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

**“за” – 742 238 /седемстотин четиридесет и две хиляди двеста тридесет и осем/ броя акции;**

**“против” - няма.**

В резултат на проведеното гласуване редовното годишно Общо събрание на акционерите  
**ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 година, както следва:

1. „РОЗИМ” ЕООД, ЕИК 1230503499;
2. г-жа Розалина Йорданова Градинарова – Стоянова;
3. г-жа Антоанета Михайлова Димоларова;
4. г-н Росен Колев Димоларов.

**По т.6 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.**

Председателят на редовното годишно Общо събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за 2012 година г-жа Нели Димитрова Шопова, с диплома №264.*

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

След проведените разисквания, Председателят на редовното годишно Общо събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

**“за” – 742 238 /седемстотин четиридесет и две хиляди двеста тридесет и осем/ броя акции;**  
**“против” - няма.**

В резултат на проведеното гласуване редовното годишно Общо събрание на акционерите  
**ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

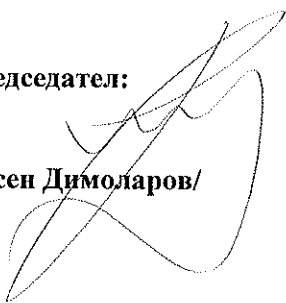
Избира за регистриран одитор на Дружеството за 2012 година г-жа Нели Димитрова Шопова, с диплома №264.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Този протокол се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра.

**Председател:**

**/Росен Димоларов/**



**Секретар и преброятел на гласовете:**

**/адв. Христо Христов/**

