

ПРОТОКОЛ
от заседание на общото събрание на
„Рея Маритайм” АД

Днес 26.06.2009 г. в гр. София, Столична община – район „Триадица”, ул. „Неофит Рилски”, № 34, ет. 2, апартамента в ляво от стълбището (без номер), се проведе редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите в „Рея Маритайм” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200017184.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започна в 09.30 часа и приключи в 10.00 часа.

Заседанието започна в 10.00 ч.

Заседанието беше открито от изпълнителния член на съвета на директорите на дружеството (изпълнителен директор) Сава Панайотов Зиколов.

Изпълнителният директор събщи на акционерите, че на заседанието на общото събрание присъстват всички 2 акционери в дружеството, притежаващи общо 50 000 (петдесет хиляди) акции налични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев на обща стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева, представляващи 100 % (сто на сто) от капитала на дружеството.

Изпълнителният директор уведоми общото събрание, че:

- Са спазени изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството за законност на заседанието на общото събрание;
- Всички акционери са се подписали в списъка на присъстващите, който е приложение към настоящия протокол.

Изпълнителният директор информира общото събрание, че то е свикано на заседание с решение на съвета на директорите (протокол от 25.05.2009 г.). На всички акционери са връчени писмени покани преди повече от 30 дни от датата на настоящето заседание.

Възможността за свикване на заседание на общото събрание само с писмени покани е предвидена в чл. 36, ал. 3 от Устава на дружеството във връзка с чл. 223, ал. 3, изр. 2 от ТЗ.

I. ПРИСЪСТВАЛИ АКЦИОНЕРИ, ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ И ТРЕТИ ЛИЦА

1) На заседанието присъстват всички акционери (общо 50 000 акции), както следва:

1. Димчо Колев Нешев, гражданин на Република България, ЕГН:7002093089, с адрес гр. София, ул. „Неофит Рилски” № 34, ет. 2, апартамента в ляво от стълбището (без номер).

Акционерът притежава 25 000 акции на обща стойност 25 000 лева, представляващи 50 % от капитала на дружеството.

Акционерът е и председател на съвета на директорите.

2. Станислав Димитров Иванов, гражданин на Република България, ЕГН:7001283989, с адрес гр. София, ул. „Неофит Рилски” № 34, ет. 2, апартамента в ляво от стълбището (без номер).

Акционерът притежава 25 000 акции на обща стойност 25 000 лева, представляващи 50 % от капитала на дружеството.

Акционерът е и заместник председател на съвета на директорите.

2) На заседанието на общото събрание на акционерите присъстват всички членове на съвета на директорите на дружеството както следва: Димчо Колев Нешев, Станислав Димитров Иванов и Сава Панайотов Зиколов.

II. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО, СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО И ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ

1. Изпълнителният директор на дружеството предложи за председател на заседанието да бъде избран Димчо Колев Нешев.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласували „За” – 50 000 акции;

Гласували „Против” – няма;

Въздържали се – няма.

Предложението се приема.

Общото събрание избира единодушно за председател на заседанието Димчо Колев Нешев.

2. Председателят на заседанието уведоми общото събрание, че за спазване на всички изисквания за законосъобразност на заседанието следва да бъдат избрани секретар и преброители на гласовете.

Изпълнителният директор на дружеството предложи за секретар на заседанието да бъде избран Станислав Димитров Иванов.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласували „За” – 50 000 акции;

Гласували „Против” – няма;

Въздържали се – няма.

Предложението се приема.

Общото събрание избира единодушно за секретар на заседанието Станислав Димитров Иванов.

3. Изпълнителният директор на дружеството предложи за преброител на гласовете да бъде избран Сава Панайотов Зиколов.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласували „За” – 50 000 акции;

Гласували „Против” – няма;

Въздържали се – няма.

Предложението се приема.

За преброител на гласовете единодушно беше избран Сава Панайотов Зиколов.

III. ДНЕВЕН РЕД

Заседанието на общото събрание се проведе при следния дневен ред:

1. Изслушване на годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
3. Изслушване на доклада на дипломирания одитор, заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.
7. Избор на дипломиран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

IV. ОБСЪЖДАНИЯ И РЕШЕНИЯ

След станалите обсъждания общото събрание взе следните решения:

по т. 1 от дневния ред

Общото събрание изслуша и обсъди годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

по т. 2 от дневния ред

Съветът на директорите предлага общото събрание да приеме годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласували „За” – 50 000 акции;

Гласували „Против” - няма;

Въздържали се - няма.

Предложението се приема.

Общото събрание приема годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

по т. 3 от дневния ред

Общото събрание изслуша и обсъди доклада на регистрирания одитор Виолета Станчева Димитрова (индивидуален № 374) по заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

по т. 4 от дневния ред

Съветът на директорите предлага общото събрание да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласували „За” – 50 000 акции;

Гласували „Против” – няма;

Въздържали се – няма.

Предложението се приема.

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

по т. 5 от дневния ред

Съветът на директорите предлага членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008 г.;

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласували „За” – 50 000 акции;

Гласували „Против” - няма;

Въздържали се - няма.

Предложението се приема.

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

по т. 6 от дневния ред

Съветът на директорите предлага печалбата на дружеството да не бъде разпределяна като дивидент между акционерите. 10 % от печалбата да бъде отнесен във фонд „Резервен”, а остатъка да остане като неразпределена печалба.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласували „За” – 50 000 акции;

Гласували „Против” - няма;

Въздържали се - няма.

Предложението се приема.

Общото събрание реши: Печалбата на дружеството няма да бъде разпределяна като дивидент между акционерите. 10 % от печалбата да бъде отнесена във фонд „Резервен”, а остатъка остава като неразпределена печалба.

по т. 7 от дневния ред

Съветът на директорите предлага годишният финансов отчет на дружеството за 2008 г. да бъде проверен и заверен от Виолета Станчева Димитрова – регистриран одитор с индивидуален № 374.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласували „За” – 50 000 акции;

Гласували „Против” - няма;

Въздържали се - няма.

Предложението се приема.

Общото събрание назначава Виолета Станчева Димитрова за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Заседанието приключи и беше закрито в 13.30 ч.

Председател на заседанието:

(Димчо Колев Нешев)

Секретар на заседанието:

(Станислав Димитров Иванов)

Преброител на гласовете:

(Сава Панайотов Зиколов)