

ПРОТОКОЛ

Днес на 28.06.2011 година в 12 часа в София, в седалището на "Българска Агенция за Кредитен Рейтинг" АД, регистрирано по ф.д. 12067/2002г, София бул. "Евлоги Георгиев" №95, се проведе на редовно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано по решение на съвета на директорите от 17.05.11 година

За участие в събранието се регистрираха както следва:

„Корпоративно управление“ АД, представлявано от Христо Иларионов Михайловски, изпълнителен директор, собственик на 4000 броя акциите на дружеството.

Христо Иларионов Михайловски, собственик на 6040 броя акциите на дружеството

Изпълнителният директор Христо Михайловски установи, че акционерите са надлежно поканени и са представени 10040 от общо 10540 броя акциите от капитала на дружеството поради което събранието е редовно и може да взема решения.

На събранието присъствуваха освен представителите на акционерите също и следните лица, които не са акционери- господин Радослав Димитров, госпожица Величка Гилова и госпожа Катерина Михайловска, за което присъстващите представители на акционери изразиха изрично съгласието си.

Изпълнителният директор Христо Михайловски откри заседанието на общото събрание и предложи на обсъждане обявените в поканата точки от дневния ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2010 година. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2010 година.
2. Доклад на дипломирания експерт счетоводител за годишния финансов отчет за 2010 година. Проект за решение- ОС приема доклад на дипломирания експерт счетоводител за годишния финансов отчет за 2010 година.
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2010 година. Проект за решение- ОС приема годишния финансов отчет за 2010 година
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 година. Проект за решение- общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 година
5. Избор на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 година. Проект за решение- ОС избира дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 година.
6. Промени в съвета на директорите на дружеството -проект за решение ОС приема предложените от акционерите промени в съвета на директорите на дружеството
7. Промяна в наименованието на дружеството- проект за решение ОС приема предложеното от СД промяна в наименованието на дружеството
8. Промени в устава на дружеството- проект за решение: ОС приема предложените от акционерите и Съвета на директорите промени в устава на дружеството

9.Взимане на решение за намаляване на капитала от 105 400 на 50 000 чрез пропорционално обезсилване на акции на акционерите на основание чл.18 т. 2 от устава на дружеството – проект за решение ОС взима решение намаляване на капитала от 105 400 на 50 000 чрез пропорционално обезсилване на акции на акционерите на основание чл.18 т. 2 от устава на дружеството

10.Взимане на решение с размера на намаления капитал да се покрие част от загубата на дружеството от минали години- проект за решение: ОС взима решение с размера на намаления капитал да се покрие част от загубата на дружеството от минали години.

Общото събрание единодушно избира за председател на събранието господин Христо Михайловски, за преброители на гласовете - господин Радослав Петров и Госпожица Величка Гилова и за секретар - протоколчик- госпожа Катерина Михайловска

По точка първа от дневния ред изпълнителният директор Христо Михайловски представи на акционерите на доклада за дейността на дружеството за 2010 година

След проведените разисквания Председателят подложи на гласуване предложение за приемане на доклада на съвета на директорите.

Гласували

ЗА-100 % от представените акции
ПРОТИВ-0 % от представените акции

По точка първа от дневния ред общото събрание единодушно реши:
ПРИЕМА доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година

По точка втора от дневния ред председателят запозна акционерите с доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2010 година

След проведените разисквания председателят подложи на гласуване предложение за приемане на доклада на дипломирания експерт счетоводител

Гласували

ЗА-100 % от представените акции
ПРОТИВ-0% от представените акции

По точка втора от дневния ред общото събрание единодушно реши:
ПРИЕМА доклада на дипломирания експерт счетоводител за годишния финансов отчет за 2010 година.

По точка трета от дневния ред председателят предложи на общото събрание да вземе решение за приемане на годишния финансов отчет за 2010 година.

След проведените разисквания председателят подложи на гласуване предложението на СД за приемане на годишния финансов отчет

Гласували

ЗА-100 % от представените акции
ПРОТИВ-0% от представените акции

По точка трета от дневния ред общото събрание единодушно реши:
ПРИЕМА годишния финансов отчет за 2010 година.

По точка четвърта от дневния ред председателят предложи на акционерите да вземат решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 година.

След проведените разисквания председателят подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 година.

Гласували

ЗА-100 % от представените акции
ПРОТИВ-0% от представените акции

По точка четвърта от дневния ред общото събрание единодушно реши:
Освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 година.

По точка пета от дневния ред председателят на събранието докладва предложението на съвета на директорите за избор на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 година Димитър Желязков Желязков

Други предложения не бяха направени

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА-100% от представените акции
ПРОТИВ- 0 % от представените акции

По точка пета от дневния ред общото събрание единодушно реши:
Общото събрание единодушно реши ИЗБИРА като експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011г Димитър Желязков Желязков

По точка шеста от дневния ред председателят на събранието докладва предложението на съвета на директорите за промени в съвета на директорите на дружеството и освобождаването на „Корпоративно управление“ АД като член на съвета на директорите

Други предложения не бяха направени

След проведените разисквания председателят подложи на гласуване предложението за освобождаване на корпоративно управление АД от участието му като член на съвета на директорите

Гласували

ЗА-100 % от представените акции
ПРОТИВ-0% от представените акции

По точка шеста от дневния ред общото събрание единодушно реши:
Освобождава като член на съвета на директорите на Българска Агенция за Кредитен Рейтинг АД дружество „Корпоративно управление“ АД

По точка седма от дневния ред председателят на събранието предложи промяна в наименованието на дружеството- същото да носи в бъдеще наименованието БАКР-Агенция за Кредитен Рейтинг АД, съответно на латиница BCRA-Credit Rating Agency

Не бяха направени други предложения

След проведените разисквания председателят подложи на гласуване предложението за промяна в наименованието на дружеството

Гласували

ЗА-100 % от представените акции
ПРОТИВ-0% от представените акции

По точка седма от дневния ред общото събрание единодушно реши:

Променя наименованието на дружеството, което за в бъдеще да носи името БАКР-Агенция за Кредитен Рейтинг АД, съответно на латиница BCRA-Credit Rating Agency

По точка осма от дневния ред председателят на събранието предложи промени в устава на дружеството в съответствие с решението за промяна на наименованието на дружеството

Предложението е чл 1 от устава на дружеството да се измени както следва

Чл. 1 Настоящият устав е устав на акционерно дружество с наименование " БАКР- Агенция за Кредитен Рейтинг"/ изписва се и на латиница,"BCRA Credit Rating Agency

Не постъпиха други предложения

След проведените разисквания председателят подложи на гласуване предложението за промяна в наименованието на дружеството

Гласували

ЗА-100 % от представените акции
ПРОТИВ-0% от представените акции

По точка осма от дневния ред общото събрание единодушно реши:

Променя чл 1 от устава на дружеството както следва

Чл. 1 Настоящият устав е устав на акционерно дружество с наименование " БАКР- Агенция за Кредитен Рейтинг"/ изписва се и на латиница,"BCRA Credit Rating Agency

По точка девета от дневния ред председателят на събранието предложи взимане на решение за намаляване на капитала от 105 400 на 50 000 чрез пропорционално обезсилване на акции на акционерите на основание чл.18 т. 2 от устава на дружеството – проект за решение ОС взима решение намаляване на капитала от 105 400 на 50 000 чрез пропорционално обезсилване на акции на акционерите на основание чл.18 т. 2 от устава на дружеството

След проведените разисквания председателят подложи на гласуване предложението

Гласували

ЗА-100 % от представените акции
ПРОТИВ-0% от представените акции

По точка девета от дневния ред общото събрание единодушно реши: намалява капитала от 105 400 на 50 000 чрез пропорционално обезсилване на акции на акционерите на основание чл.18 т. 2 от устава на дружеството

Във връзка с това решение дружеството натоварва изпълнителния директор да уведоми известните кредитори и да обяви на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър за предизвестяване на кредиторите за възможността да направят възражение срещу намалението в тримесечен срок или да поискат обезпечение

По точка 10 от дневния ред председателят предложи на акционерите да вземат решение с размера на намаления капитал да се покрие част от загубата на дружеството от минали години

След проведените разисквания председателят подложи на гласуване предложението

Гласували

ЗА-100 % от представените акции
ПРОТИВ-0% от представените акции

По точка десета от дневния ред общото събрание на дружеството единодушно реши с размера на намаления капитал да се покрие част от загубата на дружеството от минали години

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на редовното общо събрание беше закрито

Председател:
Христо Михайловски

Секретар
Катерина Михайловска

Преброители на гласовете

Радослав Петров

Величка Гилова

