

**ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В "ОУ ДЖИ ТРАНС" АД**

Днес, 05.06.2012 г., в гр. София, район "Лозенец", ул. "Филип Кутев" №5, от 10:00 часа се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите в "Оу Джи Транс" АД.

Общо представеният капитал е 100 %, с който събранието е редовно, законно, видно от изготвения списък с подписите на присъстващите акционери, оформен като Приложение №1 – неразделна част от настоящия протокол.

Акционерите констатираха, че са спазени всички изисквания на Устава на дружеството и на Търговския закон за свикване на събранието. Представеният акционерен капитал е достатъчен за откриване на редовно годишно Общо събрание на акционерите в "Оу Джи Транс" АД, което може да взема решения.

Акционерите единодушно избраха ръководство на събранието в състав: **Председател – Даниел Дончев и Секретар – Пламен Дончев, които да изпълняват функцията и на преброители.**

Председателят откри събранието и предложи на акционерите да обсъдят проекта за дневен ред.

Акционерите единодушно приеха предложения в поименните покани до тях

**ДНЕВЕН РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В
"ОУ ДЖИ ТРАНС" АД:**

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 г.;

3. Доклад на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2011 г.;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

6. Други.

Председателят на Общото събрание предложи събранието да продължи с обсъждане на въпросите от дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор представи Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. След проведените обсъждания по точка първа от дневния ред, Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ПРИЕМА Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

Гласували "ЗА" приемане на решението: 130 000 от 130 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували "ПРОТИВ" приемане на решението: 0 от 130 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции с право на глас.

По точка втора от дневния ред:

Изпълнителният директор представи финансовите резултати от дейността на дружеството през 2011 г. Отчетеният финансов резултат за 2011 г. е печалба в размер на 41 951,24 лева /четиридесет и една хиляди деветстотин петдесет и един лева и 24 ст./. Изпълнителният директор представи предложението на Съвета на директорите относно финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 г., а именно: пълният размер на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г. да се разпредели като дивидент между акционерите съобразно процентното им участие в уставния капитал на дружеството.

След проведените обсъждания по точка втора от дневния ред, Общото събрание единодушно

РЕШИ:

1. ОДОБРЯВА Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

2. ПРИЕМА предложението на Съвета на директорите относно финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 г., представляващ печалба в размер на 41 951,24 лева /четиридесет и една хиляди деветстотин петдесет и един лева и 24 ст./, а именно: пълният размер на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г. да се разпредели като дивидент между акционерите съобразно процентното им участие в уставния капитал на дружеството.

Гласували "ЗА" приемане на решенията: 130 000 от 130 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували "ПРОТИВ" приемане на решенията: 0 от 130 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции с право на глас.

По точка трета от дневния ред:

Изпълнителният директор представи Доклада на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. След проведените обсъждания по точка трета от дневния ред, Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ПРИЕМА Доклада на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Гласували "ЗА" приемане на решението: 130 000 от 130 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували "ПРОТИВ" приемане на решението: 0 от 130 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции с право на глас.

По точка четвърта от дневния ред:

След проведените обсъждания на предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2011 г., по точка четвърта от дневния ред Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2011 г.

Гласували "ЗА" приемане на решението: 130 000 от 130 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували "ПРОТИВ" приемане на решението: 0 от 130 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции с право на глас.

По точка пета от дневния ред:

След проведените обсъждания на предложението на Съвета на директорите за избор на Специализирано одиторско предприятие „Ер Ес Ем Би Екс“ ООД, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България под №0130 за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., по точка пета от дневния ред Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ПРИЕМА предложението на Съвета на директорите за избор на Специализирано одиторско предприятие „Ер Ес Ем Би Екс“ ООД, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България под №0130, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Гласували "ЗА" приемане на решението: 130 000 от 130 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували "ПРОТИВ" приемане на решението: 0 от 130 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции с право на глас.

По точка шеста от дневния ред:

След проведените обсъждания по точка шеста от дневния ред, Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор на дружеството да представи за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията всички подлежащи на обявяване по партидата на дружеството актове.

Гласували "ЗА" приемане на решението: 130 000 от 130 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували "ПРОТИВ" приемане на решението: 0 от 130 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции с право на глас.

След приключване разглеждането на всички точки от дневния ред и поради изчерпването на дневния ред, Общото събрание на акционерите в "Оу Джи Транс" АД бе закрито.

**Председател на ОС,
и като преброител:**



/Даниел Дончев/

**Секретар на ОС,
и като преброител:**



/Пламен Дончев/