

По предложение на г-н Слави Василев за председател на извънредното
Общо събрание единодушно г-жа Ирина Иванова Василева,
главен акционер

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В
ХЮМАН ПАУЪР АД, ЕИК 175140177

Преброятел не с

Днес, 25.01.2013 г. (двадесет и пет януари две хиляди и тринадесета година), от 11.00 ч., в седалището на ХЮМАН ПАУЪР АД на ул. Индустриална №11, София, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на ХЮМАН ПАУЪР АД при следния дневен ред:

1. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за отчетната 2012 г.
Проект за решение: Общото събрание избира за дипломиран експерт-счетоводител за отчетната 2012 г. г-жа ЕКАТЕРИНА ГЕНЕШКА, регистриран одитор под №0475.

2. Разни.

На заседанието присъстват следните акционери:

1. ИРИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА с ЕГН 6409196292, притежаваща 850 (осемстотин и петдесет) броя акции с номинална стойност 50 (петдесет) лева всяка на обща стойност 42 500 лв. (четирдесет и две хиляди и петстотин лева), представляващи или 85% (осемдесет и пет процента) от капитала на Дружеството и Заместник-председател на Съвета на директорите и

2. СЛАВИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ с ЕГН 8404296625, притежаващ 150 (сто и петдесет) броя акции с номинална стойност 50 (петдесет) лева всяка на обща стойност 7 500 лв. (седем хиляди и петстотин лева), представляващи или 15% (осемдесет и пет процента) от капитала на Дружеството.

На събранието е представен 100% от капитала, има необходимия кворум и може се проведе.

На заседанието присъстват още Васил Панайотов Василев с ЕГН 4909056802 – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, и Георги Константинов Иванов с ЕГН 7302016308, който е член на Съвета на директорите на Дружеството.

Председател на ОС и

Зам. Председател на СД

Хюман Пауър АД

Секретар-проброител

По предложение на г-н Слави Василев за председател на извънредното Общо събрание единодушно е избрана г-жа Ирина Иванова Василева, главен акционер, а за секретар-протоколчик г-н Георги Иванов.

Преброител не се избира поради броя на акционерите.

Председателят на Общото събрание г-жа Василева откри заседанието и запозна присъстващите с проблемите и целите му.

По т. 1 от дневния ред **Избор на дипломиран експерт-счетоводител за отчетната 2012 г.** разисквания и дискусии нямаше. Предложението г-жа Генешка да бъде избрана за одитор за отчетната 2012 г. се подложи на гласуване.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира за дипломиран експерт-счетоводител за отчетната 2012 г. г-жа ЕКАТЕРИНА ГЕНЕШКА, регистриран одитор под №0475.

Гласували	ЗА	100%
	ПРОТИВ	няма
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	няма

По т. 2 от дневния ред **Разни** повдигнати въпроси и разисквания няма.

Поради изчерпване на дневния ред на събранието председателят г-жа Ирина Василева закри заседанието.

Ирина Василева
Председател на ОС и
Зам. Председател на СД
Хюман Пауър АД



Георги Иванов
* Секретар-преброител