

ПРОТОКОЛ

№ 16

*от редовно Общо събрание на акционерите на
"ГБС – Пловдив" АД, проведено на 25.06.2008г. в 10.00 часа*

Днес 25.06.2008г. в гр.Пловдив, в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес : гр.Пловдив, ул."Хр.Г.Данов" № 24, се състоя редовно Общо събрание на акционерите на "ГБС – Пловдив" АД, свикано с обявление в Агенцията по вписванията

На основание чл.223 от ТЗ се извърши проверка и състави списък на присъстващите акционери, както следва :

1."Главболгарстрой Холдинг" АД, гр.София, ул."Дамяница" № 3-5, представлявано от Веселин Рашков Рашков член на Надзорния съвет на „Главболгарстрой холдинг“ АД с ЕГН 5408075000 ;

- 2.Стефан Недев Недев, с ЕГН – 4504074584;
- 3.Милен Стефанов Недев, с ЕГН – 8002114429;
- 4.Иванка Грозева Йоткова, с ЕГН – 5710094819;
- 5.Сашо Иванов Йотков, с ЕГН – 5606124000;
- 6.Кольо Георгиев Колев, с ЕГН – 5201095100;
- 7.Йорданка Колева Чакърва, с ЕГН – 5504104572.

Отсъстващи акционери :

- 1.Димитър Йорданов Петров, с ЕГН – 5511163780;
- 2.Атанас Ангелов Голев, с ЕГН – 4111064585 ;
- 3.Тодор Колев Живков, с ЕГН – 4712194604 ;
- 4.Кръстю Николаев Узунов, с ЕГН – 4801083840;
- 5.Георги Христов Марев, с ЕГН – 4810064708;
- 6.Георги Димитров Георгиев, с ЕГН – 4208234566;
- 7.Николай Костадинов Колев, с ЕГН – 5309108486 ;
- 8.Любомир Димитров Димитров, с ЕГН – 5511164560 ;
9. Игнат Иванов Пиндилов, с ЕГН – 6004031084
- 10.Ангел Георгиев Богданов, с ЕГН – 4801284607;

Събранието е законно и може да взема решения и за правилното водене се предложи следното ръководство :

Председател : Веселин Рашков Рашков ;

Секретар : Йорданка Колева Чакърва;

Преброител : Иванка Грозева Йоткова.

Ръководството на събранието беше избрано със 100% от представените акции.

Председателят на Общото събрание обяви, че дневния ред на събранието е обявен в Агенцията по вписванията, спазени са изискванията на чл.223, ал.5 от ТЗ, налице е кворум от 85.69 % от акциите на дружеството, поради което Събранието е законно и може да се проведе и взема решения.

Обявеният дневен ред е :

1.Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.

Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет за 2007 г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.

Проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2007 г.

3.Разпределение на печалбата за 2007 г.

Проект за решение – ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2007 г. – 10% за фонд „Резервен“; 90% за дивиденди;

4.Освобождение от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.

5.Избор на одитор (експерт счетоводител) за 2008 г.

Проект за решение – ОС приема предложения одитор (експерт – счетоводител) за 2008 г.

6.Промяна на номиналната стойност на поименните акции от капитала на „ГБС – Пловдив“ АД от 160/сто и шестдесет/ лева на 1/един/ лев;

Проект за решение – ОС взема решение за промяна на номиналната стойност на акциите на дружеството от 160/сто и шестдесет/ лева на 1/един/ лев, като за всяка издадена акция с номинална стойност от 160 лева се издадат нови сто и шестдесет броя акции с номинална стойност от по 1/един/ лев, всяка една.

7.Увеличение на капитала на „ГБС – Пловдив“ АД, по реда и при условията на чл.195 от Търговския закон, от 2 200 000 /два милиона и двеста хиляди/ лева на 6 342 700/шест милиона триста четиридесет и две хиляди и седемстотин/ лева, чрез издаване на нови 4 142 700 /четири милиона сто четиридесет и две хиляди и седемстотин/ броя обикновени поименни акции с право на глас клас „А“ с номинална емисионна стойност от 1/един/ лев

Проект за решение – 1.Общото събрание на акционерите на „ГБС – Пловдив“ – АД увеличава капитала на Дружеството от 2 200 000 /два милиона двеста и двадесет хиляди/ лева на 6 342 700/шест милиона триста четиридесет и две хиляди и седемстотин/ лева, чрез издаване на нови 4 142 700 /четири милиона сто четиридесет и две хиляди и седемстотин/ броя обикновени поименни акции с право на глас клас „А“ с номинална и емисионна стойност от 1/един/ лев всяка една.

2.Общото събрание на акционерите на „ГБС – Пловдив“ – АД взема решение, на основание чл.194, ал.3 от Търговския закон, да отпадне правото на акционерите на Дружеството да запишат акции от увеличението на капитала, с изключение на „Главболгарстрой Холдинг“ АД, Стефан Недев Недев, Милен Стефанов Недев, Сашо Иванов Йотков, Иванка Грозева Йоткова, Атанас Ангелов Голев, Йорданка Колева Чакърова и Тодор Колев Живков

3.Капиталът на Дружеството се увеличава под условие, по смисъла на чл.195 от Търговския закон, че новоемитираните акции бъдат записани и заплатени в определения срок от следните акционери в следното съотношение : „„Главболгарстрой Холдинг“ АД – 3 324 000 бр. акции , Стефан Недев Недев – 246 000 бр. акции, Милен Стефанов Недев – 262 200 бр. акции, Сашо Иванов Йотков – 103 500 бр. акции, Иванка Грозева Йоткова – 82 800 бр. акции, Атанас Ангелов Голев – 41 400 бр. акции, Йорданка Колева Чакърова – 41 400 бр. акции и Тодор Колев Живков – 41 400 бр. акции.

8.Промени в състава на Съвета на директорите;

Проект за решение – ОС приема предложените промени в състава на Съвета на директорите.

9.Промени в Устава на Дружеството

Проект за решение – ОС, приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на „ГБС – Пловдив“ – АД.

10.Разни

Председателят на Общото събрание предложи горепосоченият дневен ред, който бе приет със 100% от представените акции, и поясни, че по т.Разни може само да се разисква, без да се вземат решения тъй като няма присъствие на 100% от капитала.

Общото събрание провери наличието на предпоставки за провеждането му и констатира :

1.От общия капитал на дружеството 2 200 000 лв. представен в акции – 13 750 бр. всяка една с номинал 160 лв. са представени 11 782 бр. , отсъствуват 1 968 бр.

2.Изпълнени са изискванията на ТЗ и други нормативни актове, свързани с провеждане на Общото събрание.

Председателя на ОС предложи т.1 и т. 2 от Дневния ред да се обсъдят заедно, но гласуването да бъде по отделно.

Гласуваха 11 782 бр."За". "Против" и "Въздържали се" няма.

Направеното предложение се приема и се премина към разглеждане на т.1 и т.2 от дневния ред.

След изслушване на доклада инж.Ст.Недев поясни, че новозакупената техника през 2007г. е за около 2 000 000 лв. и част от която / за около 1 500 000 лв./ е амортизирана напълно през 2007 г. което за в бъдеще ще даде положителен резултат.

Г-н Рашков по молбата на инж.Е.Маринов разясни на акционерите за създаването на „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД и за възможностите за участие на ГБС – Пловдив – АД на обекти в чужбина, в резултат на което обема на изпълнените СМР ще бъде доста по-различен.Оценява работата на ГБС – Пловдив – АД за много добра.

След разискванията се премина към гласуване.

По т.1 от Дневния ред :

Отчет за дейността на дружеството през 2007г.

Общото събрание изслуша доклада за дейността на дружеството за 2007г. , който прочете инж.Стефан Недев.

Гласуваха 11 782 бр."За". "Против" и "Въздържали се" няма.

Прието е следното решение :

1.Общото събрание одобрява Отчета за дейността на дружеството за 2007г.

По т.2 от Дневния ред :

Приемане на годишния счетоводен отчет за 2007г. и доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2007г.

Общото събрание изслуша доклада на дипломирания експерт-счетоводител Мъгърдич Аршавир Кюркчиян за финансовата 2007г..След обсъждане, Председателя на Събранието предложи да се приеме следното решение : “ОС одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2007г.

Гласуваха 11 782 бр."За". "Против" и "Въздържали се" няма.

Прието е следното решение :

2.Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2007г.

По т.3 от Дневния ред :

Разпределение на печалбата за 2007г.

1.Председателя на събранието представи предложение за разпределение на печалбата съгласно обявения дневен ред : - 10% за фонд „Резервен” и 90% за дивиденди;

Пристъпи се към гласуване :

По направеното предложение : 10% за фонд „Резервен”; 90% за дивиденди

Гласуваха 11 782бр."За" или 85.69 % от присъстващите акционери ; „Против” - няма ; „Въздържали се” – няма.

Прието е следното решение :

1.Общото събрание приема разпределение на печалбата за 2007г. – 2 320 771.06 лв. да стане както следва :

- 10% за фонд "Резервен" – 232 146.06 лв.
- 90% за изплащане на дивиденди – 2 088 625.00 лв. – на една акция по 151.90 лв.

По т.4. от Дневния ред :

Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.

Председателят на Общото събрание предложи да се приеме следното решение :
"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за периода на управлението им до 31.12.2007г."

Гласуваха 11 782 бр."За". "Против" и "Въздържали се" няма.

Прието е следното решение :

4.Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.

По т.5 от Дневния ред :

Избор на одитор /експерт счетоводител/ за 2008г.

Председателя на събранието предложи за 2008г. за дипломиран експерт – счетоводител да бъде избран Мъгърдич Аршавир Кюркчиян.

Председателя на Общото събрание предложи следния проект за решение : "Общото събрание приема предложението за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008г. г-н Мъгърдич Аршавир Кюркчиян , с диплом 0078.

Гласуваха 11 782 бр."За". "Против" и "Въздържали се" няма.

Прието е следното решение :

5. Общото събрание избира за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008г. г-н Мъгърдич Аршавир Кюркчиян , с диплом 0078.

По т.6 от Дневния ред :

Промяна на номиналната стойност на поименните акции от капитала на „ГБС – Пловдив” АД от 160/сто и шестдесет/ лева на 1/един/ лев

Гласуваха 11 782 бр."За". "Против" и "Въздържали се" няма.

Прието е следното решение :

6. Общото събрание взе решение за промяна на номиналната стойност на акциите на дружеството от 160/сто и шестдесет/ лева на 1/един/ лев, като за всяка издадена акция с номинална стойност от 160 лева се издадат нови сто и шестдесет броя акции с номинална стойност от по 1/един/ лев, всяка една.

По т. 7 от Дневния ред :

Увеличение на капитала на „ГБС – Пловдив” АД, по реда и при условията на чл.195 от Търговския закон, от 2 200 000 /два милиона и двеста хиляди/ лева на 6 342 700/шест милиона триста четиридесет и две хиляди и седемстотин/ лева, чрез издаване на нови 4 142 700 /четири милиона сто четиридесет и две хиляди и седемстотин/ броя обикновени поименни акции с право на глас клас „А” с номинална емисионна стойност от 1/един/ лев

Мажоритарния собственик предложи на събранието следния начин за увеличение на капитала на дружеството :

1.Общото събрание на акционерите на „ГБС – Пловдив” – АД увеличава капитала на Дружеството от 2 200 000 /два милиона двеста и двадесет хиляди/ лева на 6 342 700/шест милиона триста четиридесет и две хиляди и седемстотин/ лева, чрез издаване на нови 4 142 700 /четири милиона сто четиридесет и две хиляди и седемстотин/ броя обикновени поименни акции с право на глас клас „А” с номинална и емисионна стойност от 1/един/ лев всяка една.

2.Общото събрание на акционерите на „ГБС – Пловдив” – АД взема решение, на основание чл.194, ал.3 от Търговския закон, да отпадне правото на акционерите на Дружеството да запишат акции от увеличението на капитала, с изключение на „Главболгарстрой Холдинг” АД, Стефан Недев Недев, Милен Стефанов Недев, Сашо Иванов Йотков, Иванка Грозева Йоткова, Атанас Ангелов Голев, Йорданка Колева Чакърова и Тодор Колев Живков

3.Капиталът на Дружеството се увеличава под условие, по смисъла на чл.195 от Търговския закон, че новоемитираните акции бъдат записани и заплатени в определения срок от следните акционери в следното съотношение : „„Главболгарстрой Холдинг” АД – 3 324 000 бр. акции , Стефан Недев Недев – 246 000 бр. акции, Милен Стефанов Недев – 262 200 бр. акции, Сашо Иванов Йотков – 103 500 бр. акции , Иванка Грозева Йоткова – 82 800 бр. акции, Атанас Ангелов Голев – 41 400 бр. акции, Йорданка Колева Чакърова – 41 400 бр. акции и Тодор Колев Живков – 41 400 бр. акции.

Гласуваха 11 782 бр.”За”. “Против” и “Въздържали се” няма.

Прието е следното решение :

7.Увеличава на капитала на „ГБС – Пловдив” АД, по реда и при условията на чл.195 от Търговския закон, от 2 200 000 /два милиона и двеста хиляди/ лева на 6 342 700/шест милиона триста четиридесет и две хиляди и седемстотин/ лева, чрез издаване на нови 4 142 700 /четири милиона сто четиридесет и две хиляди и седемстотин/ броя обикновени поименни акции с право на глас клас „А” с номинална емисионна стойност от 1/един/ лев

1.Общото събрание на акционерите на „ГБС – Пловдив” – АД увеличава капитала на Дружеството от 2 200 000 /два милиона двеста и двадесет хиляди/ лева на 6 342 700/шест милиона триста четиридесет и две хиляди и седемстотин/ лева, чрез издаване на нови 4 142 700 /четири милиона сто четиридесет и две хиляди и седемстотин/ броя обикновени поименни акции с право на глас клас „А” с номинална и емисионна стойност от 1/един/ лев всяка една.

2.Общото събрание на акционерите на „ГБС – Пловдив” – АД взема решение, на основание чл.194, ал.3 от Търговския закон, да отпадне правото на акционерите на Дружеството да запишат акции от увеличението на капитала, с изключение на „Главболгарстрой Холдинг” АД, Стефан Недев Недев, Милен Стефанов Недев, Сашо Иванов Йотков, Иванка Грозева Йоткова, Атанас Ангелов Голев, Йорданка Колева Чакърова и Тодор Колев Живков

3.Капиталът на Дружеството се увеличава под условие, по смисъла на чл.195 от Търговския закон, че новоемитираните акции бъдат записани и заплатени в определения срок от следните акционери в следното съотношение : „„Главболгарстрой Холдинг” АД – 3 324 000 бр. акции , Стефан Недев Недев – 246 000 бр. акции, Милен Стефанов Недев – 262 200 бр. акции, Сашо Иванов Йотков – 103 500 бр. акции , Иванка Грозева Йоткова – 82 800 бр. акции, Атанас Ангелов Голев – 41 400 бр. акции, Йорданка Колева Чакърова – 41 400 бр. акции и Тодор Колев Живков – 41 400 бр. акции.

По т.8 от Дневния ред :

Промени в състава на Съвета на директорите

Освобождаване от длъжност на всички членове на Съвета на директорите и избор на нов Съвет на Директорите за срок от пет години в състав Стефан недев Недев, Сашо Иванов Йотков, Милен Стефанов Недев и Борислав Боянов Крумов

Гласуваха 11 782 бр.”За”. “Против” и “Въздържали се” няма.

Прието е следното решение :

8.ОС приема направеното предложение за освобождаване от длъжност на всички членове на Съвета на директорите и избира нов Съвет на Директорите за срок от пет години в състав Стефан недев Недев, Сашо Иванов Йотков, Милен Стефанов Недев и Борислав Боянов Крумов

По т.9 от Дневния ред :

Промени в Устава на Дружеството

ОС приема промените в Устава на „ГБС – Пловдив” – АД произтичащи от по-горе приетите решения..

Гласуваха 11 782 бр.”За”. “Против” и “Въздържали се” няма.

Прието е следното решение :

9.ОС, прием направените предложения за промяна в Устава на „ГБС – Пловдив” – АД.Устава се променя както следва :

Чл.13/1/ Капитала на дружеството е 6 342 700 /шест милиона триста четиресет и две хиляди и седемстотин/ лева

Чл.14/1/ Капитала на дружеството е разпределен на 6 342 700 броя поименни акции с право на глас клас „А” с номинална стойност 1/един/лев всяка една.

По т.10 от Дневния ред :
Разни

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито.

Председател на Общото събрание :

В.Рашков

Секретар на Общото събрание :

Й.Чакърова

Преброятел на Общото събрание :

Ив.Йоткова