

ПРОТОКОЛ

№ 2 / 23.10.2009г.

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97" АД гр.Гълъбово

Днес на 23.10.2009г. от 10.00 часа, в административната сграда на "Транспорт инвест 97" АД гр.Гълъбово, бул."Република" № 125 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "Транспорт инвест 97" АД гр.Гълъбово.

Събранието е свикано съгласно изискванията на чл.223, ал.3 и ал.5 от Търговския закон, чрез Покана публикувана в Търговския регистър.

На събранието присъстват акционери на Дружеството, съгласно изготвен списък на присъстващите акционери, неразделна част от този протокол.

Съгласно този списък се извърши регистрация на кворума, като се установи, че на Общото събрание присъстват лично акционери на Дружеството, представляващи 2357 броя акции, чрез които е представен повече от 95 % от капитала на "Транспорт инвест 97" АД гр.Гълъбово. На събранието присъстват всички членове на съвета на директорите, един от които е акционер в дружеството.

Общото събрание бе открито от г-жа Теодора Любенова Стоянова – член на СД, която обяви, че на събранието присъстват акционери, представляващи повече от ½ от капитала на Дружеството, т.е. налице е кворум за провеждане на Общо събрание, като същото е законно и може да приема валидни решения.

Предложено бе Общото събрание да избере г-жа Теодора Любенова Стоянова за Председател на събранието, г-н Камен Ангелов Жеков за Секретар на Събранието и г-ца Станимира Динева Гочева за преброител на гласовете.

Проведе се гласуване.

За предложението – 100% от представените на Събранието акции с право на глас – 2357 броя.

Против – 0%

Въздържаха се – 0%

Въз основа на проведеното гласуване бе прието следното:

РЕШЕНИЕ № 1

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА г-жа ТЕОДОРА ЛЮБЕНОВА СТОЯНОВА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО, г-н КАМЕН АНГЕЛОВ ЖЕКОВ ЗА СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО И ЗА ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ г-ца СТАНИМИРА ДИНЕВА ГОЧЕВА.

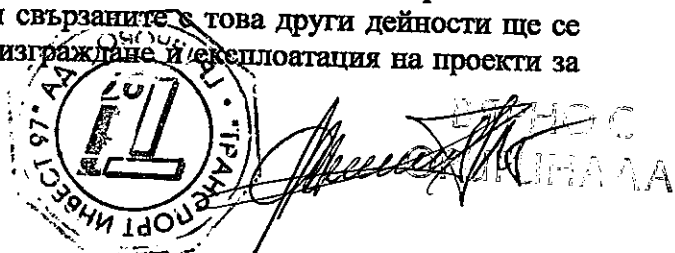
Избраните органи на събранието заеха местата си.

Председателят на събранието даде ход на Общото събрание на акционерите.

Председателят зачете дневния ред на събранието съгласно Покана за свикване на общо събрание обявена в Търговския регистър.

Дневен ред на Общото събрание:

1. Вземане на решение за разширяване предмета на дейност на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД, като Дружеството освен с автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това други дейности ще се занимава с разработване, финансиране, изграждане и експлоатация на проекти за



производство на електроенергия от възобновяеми източници, предимно проекти за производство на електроенергия от слънце, както и от вятър, вода и биомаса, получаване на всички необходими разрешителни, лицензи и осигуряване на финансиране от собствени и заемни средства с крайна цел - да се създадат всички необходими условия за осъществяване на гореописаните дейности / проект за решение: ОС взема решение разширяване предмета на дейност на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД, като Дружеството освен с автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това други дейности ще се занимава с разработване, финансиране, изграждане и експлоатация на проекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници, предимно проекти за производство на електроенергия от слънце, както и от вятър, вода и биомаса, получаване на всички необходими разрешителни, лицензи и осигуряване на финансиране от собствени и заемни средства с крайна цел - да се създадат всички необходими условия за осъществяване на гореописаните дейности.

2. Приемане на Устав на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД / проект на решение: ОС приема Устава на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД
3. Вземане на решение за отпечатване на нови временни удостоверения за притежание на акции на „Транспорт инвест 97“ АД. / проект за решение: ОС приема да се отпечатат нови временни удостоверения на притежание на акции на „Транспорт инвест 97“ АД.
4. Разни.

Събранието пристъпи към разглеждане на отделните точки от дневния ред.

Пристъпи се към изслушване на материалите по точка първа от дневния ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за разширяване предмета на дейност на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД, като Дружеството освен с автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това други дейности ще се занимава с разработване, финансиране, изграждане и експлоатация на проекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници, предимно проекти за производство на електроенергия от слънце, както и от вятър, вода и биомаса, получаване на всички необходими разрешителни, лицензи и осигуряване на финансиране от собствени и заемни средства с крайна цел - да се създадат всички необходими условия за осъществяване на гореописаните дейности”

Докладва г - н Камен Жеков. Представен беше слънчево – енергиен одит на фирма „Алфа инженеринг 2006“ ЕООД. Според същия теренът на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД,находящ се на територията на гр. Гълъбово, бул. „Република“ № 125 е подходящ за изграждане на фотоволтаична централа, тъй като слънчевата радиация е над средната за страната. Въз основа на този одит СД предлага разширяване дейността на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД.

Други изказвания не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по точка първа от дневния ред.

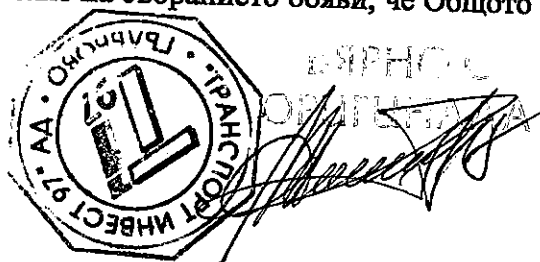
Председателят на събранието обяви резултатите от гласуването:

За предложението – 100% от представените на събранието акции с право на глас – 2357 броя.

Против – 0%

Въздържали се – 0%

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното :



РЕШЕНИЕ № 2

РАЗШИРЯВА ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА „МАРИЦА ИЗТОК АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД, КАТО ДРУЖЕСТВОТО ОСВЕН С АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ВЪВ ВЪТРЕШНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪОБЩЕНИЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ЗАНИМАВА С РАЗРАБОТВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРЕДИМНО ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ СЛЪНЦЕ, КАКТО И ОТ ВЯТЪР, ВОДА И БИОМАСА, ПОЛУЧАВАНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, ЛИЦЕНЗИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ И ЗАЕМНИ СРЕДСТВА С КРАЙНА ЦЕЛ - ДА СЕ СЪЗДАДАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГОРЕОПИСАНИТЕ ДЕЙНОСТИ.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Устав на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД.

Докладва г-жа Теодора Стоянова. Тя представи Проекта – Устав на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД. Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по точка втора от дневния ред.

Председателят на събранието обяви резултатите от гласуването:

За предложението – 100% от представените на събранието акции с право на глас – 2357 броя.

Против – 0%

Въздържали се – 0%

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното:

РЕШЕНИЕ № 3

ПРИЕМА УСТАВ НА „МАРИЦА ИЗТОК АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: “ Вземане на решение за отпечатване на нови временни удостоверения за притежание на акции на „Транспорт инвест 97“ АД.

Докладва г-жа Теодора Стоянова. Бе представена нова бланка на временно удостоверение на „Транспорт инвест 97“ АД. Изказвания не се направиха.

Пристъпи се към гласуване на точка трета от дневния ред.

Председателят на събранието обяви резултатите от гласуването:

За предложението – 100% от представените на събранието акции с право на глас – 2357 броя

Против – 0%

Въздържали се – 0%

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното:

РЕШЕНИЕ № 4

РЕШИ ДА СЕ ОТПЕЧАТАТ НОВИ ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ НА „ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97“ АД



ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разни“.

Председателят на събранието предложи да бъдат упълномощени членовете на Съвета на директорите да заверят приетия с Решение № 3 Устав на „Марица изток антотранспорт“ ЕООД, както и Временните удостоверения приети с Решение № 4.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на точка четвърта от дневния ред.

Председателят на събранието обяви резултатите от гласуването:

За предложението – 100% от представените на събранието акции с право на глас – 2357 броя.

Против – 0%

Въздържали се – 0%

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното:

РЕШЕНИЕ № 5

УПЪЛНОМОЩАВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97“ АД ДА ЗАВЕРЯТ УСТАВА НА „МАРИЦА ИЗТОК АНТОТРАНСПОРТ“ ЕООД КАКТО И ВРЕМЕННИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА „ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателя на събранието прочете взетите решения и обяви закриването на събранието в 13.00 часа.

Протоколът от събранието се подписа от Председателя, секретаря и от преброителя на гласовете.

Неразделна част от този протокол е списъкът на присъстващите акционери и упълномощени техни представители, както и броя на представените акции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Теодора Стоянова /

СЕКРЕТАР:

/ Камен Жеков /

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

/ Станимира Динева /

