

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ЕЛНИК" АД

Днес, 30.06.2011 година от 11.00 часа, в град София, ул. Узунджовска № 16, ет. 3, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Елник" АД, град София, наричано по-долу "Дружеството".

На събранието са представени акционери, притежаващи общо 117 800 /сто и седемнадесет хиляди и осемстотин/ броя поименни акции с право на глас.

Представеният на събранието капитал е 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството с право на глас, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:
за **Председател на събранието** – г-н Росен Димоларов;
за **Секретар на събранието и Преброятел на гласовете** – Антоанета Димоларова.

Събранието е насрочено при следния дневен ред, обявен в писмените покани до всеки един от акционерите на Дружеството:

- 1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2010 година.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2010 година.
- 2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.
- 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.
- 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година.
- 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.
- 6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 година.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението на събранието регистриран одитор на Дружеството за 2011 година.

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2010 година.

Г-н Росен Димоларов - Изпълнителен директор, запозна акционерите с Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2010 година.

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2010 година."

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"за" – 117 800 /сто и седемнадесет хиляди и осемстотин/ броя акции;

“против” – няма.

„въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2010 година.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

Г-н Росен Димоларов – Изпълнителен директор, запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 117 800 /сто и седемнадесет хиляди и осемстотин/ броя акции;

“против” – няма.

„въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

По точка трета от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

Г-н Росен Димоларов – Изпълнителен директор, запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 117 800 /сто и седемнадесет хиляди и осемстотин/ броя акции;

“против” – няма.

„въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година.

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година, цялата в размер на 2 348.07 лева /две хиляди триста четиридесет и осем лева и седем стотинки/, да бъде разпределена както следва:

- 250 /двеста и петдесет/ лева да бъдат отнесени към фонд Резервен;
- 2 098.07 лева /две хиляди деветдесет и осем лева и седем стотинки/ да бъдат отнесени като неразпределена печалба.”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 117 800 /сто и седемнадесет хиляди и осемстотин/ броя акции;

“против” – няма.

„въздържали се”- няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Печалбата на Дружеството за 2010 година, цялата в размер на 2 348.07 лева /две хиляди триста четиридесет и осем лева и седем стотинки/, да бъде разпределена както следва:

- 250 /двеста и петдесет/ лева да бъдат отнесени към фонд Резервен;
- 2 098.07 лева /две хиляди деветдесет и осем лева и седем стотинки/ да бъдат отнесени като неразпределена печалба.

По точка пета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по т.5 от дневния ред, а именно „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година, както следва:

1. Росен Колев Димоларов;
2. Антоанета Михайлова Димоларова;
3. Елена Росенова Димоларова;

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 117 800 /сто и седемнадесет хиляди и осемстотин/ броя акции;

“против” – няма.

„въздържали се”- няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година, както следва:

1. Росен Колев Димоларов;
2. Антоанета Михайлова Димоларова;
3. Елена Росенова Димоларова;

По точка шеста от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с направеното предложение за регистриран одитор на Дружеството за 2011 година да бъде избрана г-жа Нели Шопова, с диплома № 264.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 117 800 /сто и седемнадесет хиляди и осемстотин/ броя акции;

“против” – няма.

„въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Избира за регистриран одитор на Дружеството за 2011 година г-жа Нели Шопова, с диплома № 264.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание на акционерите – г-н Росен Димоларов, закри Общото събрание на акционерите.

Този протокол се изготви и подписа в 2 /два/ екземпляра.

Председател:

.....
/Росен Димоларов/

Секретар и Преброятел на гласовете:

.....
/Антоанета Димоларова/