

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА“ АД, гр. СОФИЯ

Днес, 28.06.2010 г. (двадесет и осми юни две хиляди и десета година), в гр. София, район "Слатина", бул. "Ситняково" № 23, с начален час 11:00 часа, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА“ АД, ЕИК: 831641485 ("Дружеството").

В обявения в поканата за редовното Общо събрание на акционерите час за започване – 11:00 ч. (единадесет часа) – бяха регистрирани за участие акционери, притежаващи 245005 (двеста четиридесет и пет хиляди и пет) броя поименни акции с право на глас, представляващи 98 % (деветдесет и осем процента) от общия капитал на Дружеството, състоящ се от 250,000 (двеста и петдесет хиляди) броя поименни акции.

Списък на акционерите с подписите на присъстващите акционери или техните представители и описание на броя на притежаваните или представляваните акции се съдържа в Приложение към този Протокол, неразделна част от него.

Освен акционерите на редовното Общо събрание на акционерите присъства без право на глас Изпълнителният директор Златина Генчева АНДРЕЕВА

Точно в 11:00 часа редовното общо събрание на акционерите откри г-жа Златина АНДРЕЕВА – Изпълнителен член на Съвета на директорите. Тя обяви, че събранието е редовно свикано и е налице кворум за провеждането му, тъй като съгласно изискванията на устава изискуемият кворум за провеждането на Общо събрание е да са се явили акционери, представляващи най-малко 50 % (петдесет процента) от капитала, а на събранието е представен 98 % (деветдесет и осем процента) от общия капитал на дружеството.

Изпълнителният директор предложи за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Цветелина Илиева ГЕОРГИЕВА - СЕРДАРОВА, а за секретар и за преброител на гласовете – Златина Генчева АНДРЕЕВА.

Други предложения не бяха направени. Предложенията на г-жа АНДРЕЕВА за избор на председател, както и за секретар и преброител на гласовете бяха подложени на гласуване от присъстващите акционери и бяха приети с единодушие от всички представени на събранието акции.

Г-жа АНДРЕЕВА покани избраните лица да заемат местата си и даде думата на Председателя на редовното Общо събрание.

Председателят на събранието предложи за разглеждане следния обявен в поканата за свикването на редовно Общо събрание

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Одобряване на доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2009 г.
2. Одобряване на Годишния финансов отчет за 2009 г.
3. Одобряване на доклада на специализираното одиторско предприятие, завершило Годишния финансов отчет за 2009 г.


Цветелина СЕРДАРОВА
Председател на ОСА


Златина АНДРЕЕВА
Секретар – протоколист на ОСА

4. Приемане на решение за отнасяне на годишната печалба за 2009 г. в размер на 39,914.19 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и четиринадесет лева и деветнадесет стотинки) към други резерви на дружеството;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.
6. Определяне месечното възнаграждение на членовете на СД за 2010 г.
7. Назначаване на специализираното одиторско предприятие, което да завери Годишния финансов отчет за 2010 г.
8. Приемане на решение за увеличаване на капитала.
9. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството.
10. Овластяване Съвета на директорите в рамките на 5-годишния период, в който има право да приема решения за увеличаване капитала на дружеството, да има право да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, включително при увеличаване на капитала по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон.

Акционерите единодушно приеха предложения дневен ред и пристъпиха към обсъждане и приемане на решения. Акционерите направиха следните обсъждания и преценки и приеха следните

РЕШЕНИЯ:

Точка 1 от дневния ред – “Одобряване на доклад на Съвета на директорите за дейността през 2009 г.”:

По т. 1 от дневния ред Председателят на общото събрание на акционерите даде думата на г-жа Златина АНДРЕЕВА, Изпълнителен директор на дружеството, която прочете доклада на Съвета на директорите за дейността през 2009 г. (Приложение към този Протокол). Г-жа АНДРЕЕВА каза, че в доклада не са посочени обстоятелствата по чл. 247, ал. 2, т. 2 – 5 от Търговския закон, тъй като те не са налице.

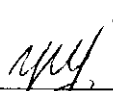
Председателят даде думата за изказвания и предложения. Такива не бяха направени и Председателят предложи на Общото събрание на акционерите да одобри доклада на Съвета на директорите за дейността през 2009 г., като приеме решение, както следва:

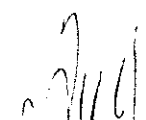
Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността през 2009 г.

Резултати от гласуването:

ЗА: 245005 акции, представляващи 98 % от представения капитал.

ПРОТИВ: 0 акции.


Цветелина СЕРДАРОВА
Председател на ОСА


Златина АНДРЕЕВА
Секретар – протоколист на ОСА

Председателят обяви, че решението е прието с единодушие от представения капитал.
С това точка 1 от дневния ред беше изчерпана и се премина към точка 2 от дневния ред.

Точка 2 от дневния ред – “Одобряване на Годишния финансов отчет за 2009 г.”:

По т. 2 от дневния ред Председателят обяви, че в проекта за решение Съветът на директорите е направил предложение Общото събрание на акционерите да одобри Годишния финансов отчет за 2009 г., проверен и заверен от одитор (Приложение към този Протокол).

Председателят даде думата за изказвания и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите, както следва:

Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет за 2009 г. (Приложение към този Протокол).

Резултати от гласуването:

ЗА: 245005 акции, представляващи 98 % от представения капитал.

ПРОТИВ: 0 акции.

Председателят обяви, че решението е прието с единодушие от представения капитал.
С това точка 2 от дневния ред беше изчерпана и се премина към точка 3 от дневния ред.

Точка 3 от дневния ред – “Одобряване на доклада на специализираното одиторско предприятие, заверило Годишния финансов отчет за 2009 г.”:

По т. 3 от дневния ред Председателят обяви, че в проекта за решение Съветът на директорите е направил предложение Общото събрание на акционерите да приеме решение за одобряване на доклада на одитора, заверил Годишния финансов отчет за 2009 г. (Приложение към този Протокол).

Председателят даде думата за изказвания и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на предложението, както следва:

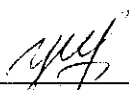
Общото събрание на акционерите одобрява доклада на одитора, заверил Годишния финансов отчет за 2009 г.

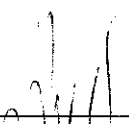
Резултати от гласуването:

ЗА: 245005 акции, представляващи 98 % от представения капитал.

ПРОТИВ: 0 акции.

Председателят обяви, че решението е прието с единодушие от представения капитал.
С това точка 3 от дневния ред беше изчерпана и се премина към точка 4 от дневния ред.


Цветелина СЕРДАРОВА
Председател на ОСА


Златина АНДРЕЕВА
Секретар – протоколист на ОСА

Точка 4 от дневния ред – “Приемане на решение за отнасяне на годишната печалба за 2009 г. в размер на 39,914.19 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и четиринадесет лева и деветнадесет стотинки) към други резерви на дружеството”:

По т. 4 от дневния ред Председателят обяви, че в проекта за решение Съветът на директорите е направил предложение Общото събрание на акционерите да приеме решение за отнасяне годишната печалба за 2009 г. в размер на 39,914.19 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и четиринадесет лева и деветнадесет стотинки) към други резерви на дружеството.

Председателят на събранието попита за изказвания и предложения на акционерите. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на предложението, както следва:

Общото събрание на акционерите приема решение за отнасяне на годишната печалба за 2009 г. в размер на 39,914.19 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и четиринадесет лева и деветнадесет стотинки) към други резерви на дружеството”.

Резултати от гласуването:

ЗА: 245005 акции, представляващи 98 % от представения капитал.

ПРОТИВ: 0 акции.

Председателят обяви, че решението е прието с единодушие от представения капитал.
С това точка 4 от дневния ред беше изчерпана и се премина към точка 5 от дневния ред.

Точка 5 от дневния ред – “Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.”:

По т. 5 от дневния ред Председателят обяви, че в проекта за решение Съветът на директорите е направил предложение Общото събрание на акционерите да приеме решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Председателят даде думата за изказвания и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на предложението, както следва:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Резултати от гласуването:

ЗА: 245005 акции, представляващи 98 % от представения капитал.

ПРОТИВ: 0 акции.

Председателят обяви, че решението е прието с единодушие от представения капитал.
С това точка 5 от дневния ред беше изчерпана и се премина към точка 6 от дневния ред.

Точка 6 от дневния ред – “Определяне месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2010 г. съгласно предложенията на акционерите”:


Цветелина СЕРДАРОВА
Председател на ОСА


Златина АНДРЕЕВА
Секретар – протоколист на ОСА

По т. 6 от дневния ред Председателят на събранието обяви, че в проекта за решение Съветът на директорите е направил предложение Общото събрание на акционерите да приеме решение за определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно предложенията на акционерите.

Председателят на събранието попита за изказвания и предложения на акционерите.

Такива не бяха направени поради което по т. 6 от дневния ред не беше прието решение

С това точка 6 от дневния ред беше изчерпана и се премина към точка 7 от дневния ред.

Точка 7 от дневния ред – “Назначаване на специализирано одиторско предприятие, което да завери Годишния финансов отчет за 2010 г. съгласно предложенията на акционерите”:

По т. 7 от дневния ред Председателят обяви, че в проекта за решение Съветът на директорите е направил предложение Общото събрание на акционерите да приеме решение за назначаване на специализирано одиторско предприятие, което да завери Годишния финансов отчет за 2010 г. съгласно предложенията на акционерите.

Председателят попита за изказвания и предложения на акционерите. Представителят на акционера „КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ“ АД предложи за одитор, който да завери Годишния финансов отчет за 2010 г., да бъде назначена г-жа Димка Маринова ТРОХАРОВА – регистриран одитор с диплома № 0185/1993 г.

Председателят попита за други предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на предложенията, както следва:

Гласуване на предложението на акционера „КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ“ АД:

Общото събрание на акционерите назначава за одитор, който да завери Годишния финансов отчет за 2010 г. г-жа Димка Маринова ТРОХАРОВА – регистриран одитор с диплома № 0185/1993 г.

Резултати от гласуването:

ЗА: 245005 акции, представляващи 98 % от представения капитал.

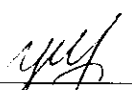
ПРОТИВ: 0 акции.

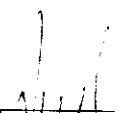
Председателят обяви, че решението е прието с единодушие от представения капитал.

С това точка 7 от дневния ред беше изчерпана и се премина към точка 8 от дневния ред.

По точка 8 от дневния ред – “Приемане на решение за увеличаване на капитала съгласно предложенията на акционерите”:

Председателят на събранието обяви, че в материалите за общото събрание от Съветът на директорите е предложил Общото събрание на акционерите да приеме решение за увеличаване на капитала съгласно предложенията на акционерите


Цветелина СЕРДАРОВА
Председател на ОСА


Златина АНДРЕЕВА
Секретар – протоколист на ОСА

Председателят попита за изказвания и предложения на акционерите. Такива не бяха направени. Решения по т. 8 от дневния ред не бяха приети.

С това точка 8 от дневния ред беше изчерпана и се премина към точка 9 от дневния ред.

Точка 9 от дневния ред – “Приемане на решение за промени в Устава на дружеството съгласно предложенията на акционерите”:

Председателят обяви, че в материалите за общото събрание от Съветът на директорите е предложил Общото събрание на акционерите да приеме предложените промени в Устава на дружеството.

Председателят даде думата за изказвания и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на предложенията, както следва:

Гласуване на предложенията на Съвета на директорите:

Общото събрание на акционерите приема нова т. 8 в чл. 9 от Устава, както следва:

Чл. 9 /8/ (нова 28.06.2010 г.) Съветът на директорите в продължение на 5 (пет) години от регистриране на настоящето изменение на Устава може да увеличава капитала до номинален размер 5,000,000.00 (пет милиона) лева чрез издаване на нови акции. За същия срок съветът на директорите, може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, като в този случай увеличаването на капитала може да се извърши по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон.

Резултати от гласуването:

ЗА: 245005 акции, представляващи 98 % от представения капитал.

ПРОТИВ: 0 акции.

Председателят обяви, че решението е прието с единодушие от представения капитал.

Общото събрание на акционерите приема нова ал. 2 в чл.11 от Устава, както следва:

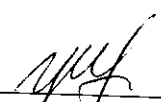
Чл. 11 /2/ (нова 28.06.2010 г.) Съветът на директорите в продължение на 5 (пет) години от регистриране на настоящето изменение на Устава може да приеме решение за издаване на облигации до номинална стойност в размер на 5,000,000.00 (пет милиона) лева.

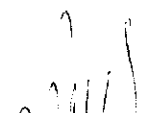
Резултати от гласуването:

ЗА: 245005 акции, представляващи 98 % от представения капитал.

ПРОТИВ: 0 акции.

Председателят обяви, че решението е прието с единодушие от представения капитал.


Цветелина СЕРДАРОВА
Председател на ОСА


Златина АНДРЕЕВА
Секретар – протоколист на ОСА

С това точка 9 от дневния ред беше изчерпана и се премина към точка 10 от дневния ред.

Точка 10 от дневния ред – “Овластяване Съвета на директорите в рамките на 5-годишния период, в който има право да приема решения за увеличаване капитала на дружеството, да има право да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, включително при увеличаване на капитала по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон”;

Председателят даде думата за изказвания и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на предложенията, както следва:

Гласуване на предложенията на Съвета на директорите:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите в рамките на 5-годишния период, в който има право да приема решения за увеличаване капитала на дружеството, да има право да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, включително при увеличаване на капитала по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон.

Резултати от гласуването:

ЗА: 245005 акции, представляващи 98 % от представения капитал.

ПРОТИВ: 0 акции.

Председателят обяви, че решението е прието с единодушие от представения капитал.

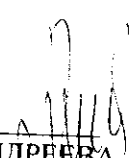
Поради изчерпване на дневния ред в 12:00 часа Председателят обяви, че закрива редовното Общо събрание на акционерите.

Неразделна част от този Протокол са следните документи:

1. Списък на акционерите с подписите на присъстващите акционери или техните представители и описание на броя на притежаваните или представляваните акции.
2. Доклад на Съвета на директорите за дейността през 2009 г.
3. Годишен финансов отчет за 2009 г.
4. Доклад на г-жа Димка Маринова ТРОХАРОВА – регистриран одитор с диплома № 0185/1993 г., заверил Годишния финансов отчет за 2009 г.

Настоящият протокол съдържа 7 (седем) страници и описаните в него приложения и се подписа от Председателя и Секретаря и преброител на гласовете.


Цветелина СЕРДАРОВА
Председател на ОСА


Златина АНДРЕЕВА
Секретар – протоколист на ОСА

СПИСЪК
НА ПРИСЪСТВАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА” АД
проведено на 28.06.2010 г.

1. “КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ” АД, гр. Добрич, ЕИК: 124000515, представлявано на редовното ОСА от Цветелина Илиева ГЕОРГИЕВА - СЕРДАРОВА, притежаващо 161,375 (сто шестдесет и една хиляди триста седемдесет и пет) броя поименни акции, представляващи 64.55 % (шестдесет и четири цяло и петдесет и пет процента) от капитала:

Подпис: _____

2. „ПРАЙМ БУЛГАРАГРО” ЕООД, ЕИК: 124638232, представлявано от представлявано на редовното ОСА от Цветелина Илиева ГЕОРГИЕВА - СЕРДАРОВА, притежаващо 83,630 (осемдесет и три хиляди шестстотин и тридесет) броя поименни акции, представляващи 33.45 % (тридесет и три цяло и четиридесет и пет процента) от капитала

Подпис: _____

3. Даниел Тодоров КОЛЕВ, притежаващ 995 (деветстотин деветдесет и пет) броя поименни акции, представляващи 0.4 % (нула цяло и четири десети процента) от капитала:

Подпис: _____

4. Атанас Стоянов ВИДЕВ, притежаващ 1,000 (хиляда) броя поименни акции, представляващи 0.4 % (нула цяло и четири десети процента) от капитала:

Подпис: _____

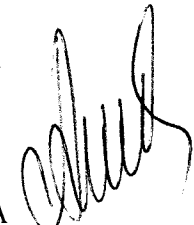
5. Георги Стефчов ГЕОРГИЕВ, притежаващ 1,000 (хиляда) броя поименни акции, представляващи 0.4 % (нула цяло и четири десети процента) от капитала:

Подпис: _____

6. “МЕРИТ КОНСУЛТ” ЕООД, притежаващо 2,000 (две хиляди) броя поименни акции, представляващи 0.8 % (нула цяло и осем десети процента) от капитала:

Подпис: _____

_____ 
Цветелина СЕРДАРОВА
Председател на ОСА

_____ 
Златина АНДРЕЕВА
Секретар – протоколист на ОСА