

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ" АД

Дата на провеждане: 20.12.2008 г.

Място на провеждане: гр. Добрич, ул. „23 септември“ № 4

Час на започване на събранието: 9.00 ч.

ДОРА МАЛЕВА (Изпълнителен директор): Откривам извънредното общо събрание на акционерите на "Добруджански хляб" АД. Регистриран е 1 акционер, представляващи 96 141 броя акции, които са 79,93 % от общия брой акции на "Добруджански хляб" АД. Това показва, че има кворум и събранието може да взема решения. За деловото протичане на събранието предлагам да изберем председател, секретар и преброител на събранието. Предлагам за председател – г-н Диян Станчев, за секретар – г-жа Дора Малева и за преброител – г-жа Ирена Стоянова. Има ли други предложения? Ако няма, моля да гласувате.

Гласуване.

Предложението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Извънредното общо събрание на акционерите на "Добруджански хляб" АД е свикано с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 18.11.2008 г. Тъй като на събранието не са представени всички акционери, Ви уведомявам, че съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, събранието не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в дневния ред, съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон.

В съответствие с чл. 232, ал. 1, т. 3 от ТЗ Ви информирам, че на днешното редовно годишно общо събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите - г-жа Дора Малева, г-н Радослав Райков, г-н Гергана Малева.

Съгласно обявената в Търговския регистър към Агенцията по вписванията покана за свикване на общото събрание, то е свикано при следния дневен ред:

1. Увеличаване капитала на дружеството;
2. Промени в устава на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам да преминем към **т. 1 от дневния ред.**

Давам думата на изпълнителния директор г-жа Дора Малева да Ви запознае с проектите за решения по т. 1 от дневния ред.

(г-жа Малева изчита проектите за решения по т. 1 от дневния ред)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 1 от дневния ред да приеме следното решение:

„Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 от Търговския закон във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 от устава на дружеството реши капиталът на „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ“ АД да бъде увеличен от 120 282 (сто и двадесет хиляди двеста осемдесет и два) лева на 549 986 (петстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и шест) лева чрез издаването на нови 429 704 (четиристотин двадесет и девет хиляди седемстотин и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 1 (един) лев.“

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: „За” – 96 141

„Против” - няма

„Въздържали се” – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Решението се приема единодушно.

Преминаваме към второто решение по тази точка от дневния ред. Предлагам Общото събрание по т. 1 от дневния ред да приеме следното решение:

„Акционерите вписани в книгата на акционерите към 20.12.2008 г. (сегашни акционери) имат право да придобият съответна част от новите акции, пропорционално на акционерното им участие към 20.12.2008 г., при стойност на една акция в размер на 1 (един) лев. Сегашните акционери заявяват записване на новите акции в срок от 30 (тридесет) дни от оповестяване в търговския регистър на поканата за записване на акциите. Незаписаните от сегашните акционери акции в установения срок могат да бъдат придобити от акционера Енчо Вълков Малев, ЕГН 5408168020, при същите условия в срок до 5 (пет) дни от изтичането на срока, в който акционерите имат право да запишат новоиздадените акции. В случай, че новите акции не са записани изцяло, капиталът на „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ“ АД се увеличава на основание чл. 192а, ал. 2 от Търговския закон само със стойността на записаните акции.“

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: „За” – 96 141

„Против” - няма

„Въздържали се” – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Решението се приема единодушно.

Преминаваме към третото решение по тази точка от дневния ред. Предлагам Общото събрание по т. 1 от дневния ред да приеме следното решение:

„Записването и изплащането на 25 % (двадесет и пет цяло на сто) от номиналната стойност на акциите се извършва в посочените срокове, с писмено уведомление до Съвета на директорите на дружеството, на адрес гр. Добрич, ул. „23 септември” № 4, в което се посочва броя на записаните нови акции, и приложен към писменото уведомление платежен документ, удостоверяващ, че е внесена най-малко 25 % (двадесет и пет цяло на сто) от номиналната стойност на записаните акции

по банковата сметка, открита от Съвета на директорите и посочена в поканата за записване на акциите."

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: "За" – 96 141
"Против" - няма
"Въздържали се" – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Решението се приема единодушно.

Преминаваме към четвъртото решение по тази точка от дневния ред. Предлагам Общото събрание по т. 1 от дневния ред да приеме следното решение:

"Пълното изплащане на записаните нови акции да се извърши в съответствие с чл.188, ал. 1 от Търговския закон в срок до 2 (две) години, считано от датата на вписване в търговския регистър на настоящото увеличение на капитала."

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: "За" – 96 141
"Против" - няма
"Въздържали се" – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Решението се приема единодушно.

Преминаваме към петото решение по тази точка от дневния ред. Предлагам Общото събрание по т. 1 от дневния ред да приеме следното решение:

"Ако в срок от 35 (тридесет и пет) дни, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за записване на новоиздадените акции, не бъдат записани и изплатени първоначалните минимални вноски на всички новоемитирани акции, капиталът в съответствие с чл. 192а, ал. 2 от Търговския закон ще се увеличи със стойността на записаните и с изплатена първоначална минимална вноска акции. Съветът на директорите съставя списък на акционерите, придобили новите акции, удостоверява го с подписите си и го внася в Агенцията по вписванията, заедно със заявление за вписване на реалното увеличение на капитала, като в устава на дружеството в чл. 8 се вписва точният размер на набрания капитал, съобразно записаните и с изплатени първоначални минимални вноски новоемитирани акции."

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: "За" – 96 141
"Против" - няма
"Въздържали се" – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Решението се приема единодушно.

Преминаваме към шестото решение по тази точка от дневния ред. Предлагам Общото събрание по т. 1 от дневния ред да приеме следното решение:

„Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да организира и контролира процедурата по увеличението на капитала, както и след приключване на процедурата да пристъпи към заявяване за вписване на промените в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.“

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: “За” – 96 141

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Решението се приема единодушно.

Преминаваме към **т. 2 от дневния ред**, а именно „Промени в устава на дружеството“. Предложението по тази точка на Съвета на директорите е следното:

1. Член 8 от устава се изменя, както следва:

“Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е 549 986 (петстотин четири-десет и девет хиляди деветстотин осемдесет и шест) лева.

(2) Капиталът е разпределен в 549 986 (петстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и шест) обикновени поименни налични акции с право глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка.”.

Предлагам следното решение по т. 2 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от устава на дружеството приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на “ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ” АД, а именно:

1. Член 8 от устава се изменя, както следва:

“Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е 549 986 (петстотин четири-десет и девет хиляди деветстотин осемдесет и шест) лева.

(2) Капиталът е разпределен в 549 986 (петстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и шест) обикновени поименни налични акции с право глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка.”.

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: “За” – 96 141

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Решението се приема единодушно.

Преминаваме към второто решение по тази точка от дневния ред. Предлагам Общото събрание по т. 2 от дневния ред да приеме следното решение:

„Ако в срок от 35 (тридесет и пет) дни, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за записване на новоиздадените акции, не бъдат записани и изплатени първоначалните минимални вноски на всички новоемитирани акции, Съветът на директорите вписва в устава на дружеството в чл. 8 на мястото на думите „549 986 (петстотин четиридесет и девет хиляди

деветстотин осемдесет и шест)" точният размер на набрания капитал, съобразно записаните и с изплатени първоначални минимални вноски новоемитирани акции."

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: "За" – 96 141

"Против" - няма

"Въздържали се" – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Решението се приема единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред закривам събранието.

Час на закриване на събранието: 9,30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Диян Станчев

СЕКРЕТАР:

Дора Малева

ПРЕБРОИТЕЛ:

Ирена Стоянова