

ПРОТОКОЛ
от
ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на
„ТЕЛЕКОМ“ АД с ЕИК 000635619

Днес, **31.10.2011** г. в гр. София, р-н Илинден, ж.к. „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 2 се проведе годишно редовно Общо събрание на акционерите на дружеството **„ТЕЛЕКОМ“ АД, ЕИК 000635619** (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).

Събранието се откри в 10:02 часа от г-н Стефан Иванов Бъчваров - изпълнителен директор на дружеството. Той обяви, че на събранието е представен 99,70 % от капитала на дружеството. На основание чл. 26 от Устава на Дружеството при този кворум, заседанието е редовно и може да взема валидни решения. Във връзка с изпълнение на законовите изисквания беше съставен и подписан списък на присъстващите/представените акционери с броя притежавани акции от всеки от тях. Списъкът ще се приложи към материалите от днешното събрание и е неразделна част от този протокол.

За Председател на събранието, бе предложен да бъде избран Стефан Иванов Бъчваров, за секретар – преброител Калоян Тодоров Стойнев, след което даде думата на присъстващите за други предложения.

Други предложения не постъпиха и предложението за Председател на събранието беше подложено на гласуване.

Гласуваха “за” – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха “против” – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се” – 0% от представените акции от капитала

Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.

Предложението се приема.

Избраният Председател на събранието – **Стефан Иванов Бъчваров** прикани да бъде гласувано направеното предложение за избор на **Калоян Тодоров Стойнев** за секретар - преброител на събранието.

Гласуваха “за” – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха “против” – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се” – 0% от представените акции от капитала

Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.

Предложението се приема.

Председателят на събранието покани избрания секретар-преброител на Общото събрание да заеме мястото си.

Председателят разясни, че Общото събрание на акционерите е свикано от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър, при условията на чл. 23, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството и чл. 223, ал. 1, предложение първо от ТЗ. Съгласно решението на Съвета на директорите материалите по дневния ред са били предоставени на разположение на акционерите. С оглед наличието на кворум за събранието, съгласно изискванията на чл. 26 от Устава на Дружеството – представени са 99,70 % от акциите от капитала, не са налице пречки за провеждане на събранието днес.

Председателят на събранието прочете предварително обявения дневен ред на събранието, а именно:

Точка първа: Приемане на одитирания годишен финансов отчет и баланс на дружеството за 2010 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2010 г.; **проект за решение** - редовното годишно Общо събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет и баланс на дружеството за 2010 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2010 г.

Точка втора: Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 год.; **проект за решение** – редовното годишно Общо събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Точка трета: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството през 2011 г.; **проект за решение** – редовното годишно Общо събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

Точка четвърта: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; **проект за решение** – редовното годишно Общо събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Точка пета: Вземане на решение за промяна на адреса на управление на "ТЕЛЕКОМ" АД; **проект за решение** - редовното годишно Общо събрание на акционерите променя адреса на управление на "ТЕЛЕКОМ" АД от гр. София 1309, р-н Илинден, ж.к. "Илинден", ул. "Кукуш" № 2 на гр. София 1618, р-н Красно село, ул. "Хубча" № 8, ет. 3;

Точка шеста: Вземане на решение за намаляване броя на членовете в състава на Съвета на директорите на "ТЕЛЕКОМ" АД от пет на три члена и извършване на персонални промени в състава му; **проект за решение** - редовното годишно Общо събрание на акционерите взема решение за намаляване на състава на Съвета на директорите от пет на три члена; освобождава от състава на Съвета на директорите Цветан Кръстев Фидански, ЕГН 6911021903, Иван Ганчев Петканчев, ЕГН 6702114483 и Елена Величкова Аврамова, ЕГН 7605076092; избира нов член в състава на Съвета на директорите - "ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 175384092;

Точка седма: Вземане на решение за увеличаване размера на капитала на "ТЕЛЕКОМ" АД с 50 000 004 лв. /петдесет милиона и четири лева/ от 6 469 065 лв. /шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и пет лева/ на 56 469 069 лв. /петдесет и шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и девет лева/. Увеличението да се извърши при условията на чл. 192, ал. 1, предложение първо, вр. чл. 194, ал. 1 и ал. 3 ТЗ и чл. 16, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Устава на "ТЕЛЕКОМ" АД, чрез издаване на нови 1 851 852 /един милион осемстотин петдесет и една хиляди осемстотин петдесет и два/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност 27 лв. /двадесет и седем лева/ всяка една, на обща стойност 50 000 004 лв. /петдесет милиона и четири лева/, като акционерите запишат такава част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличението; Определяне цена /емисионна стойност/ на акциите; Срок за записване на новоиздадените акции и за внасяне на емисионната им стойност, считано от датата на обявяване на поканата за записване на акциите по чл. 194, ал. 3 ТЗ в Търговския регистър при АВ; Последици при невнасяне емисионната стойност на записаните акции, след изтичане на срока, определен с поканата по чл. 194, ал. 3 ТЗ; Условия за валидност на увеличението на капитала на "ТЕЛЕКОМ" АД, съгласно чл. 16,

ал. 1 от Устава, вр. чл. 192а, ал. 2 ТЗ; **проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение да бъде увеличен размерът на капитала на „ТЕЛЕКОМ“ АД от 6 469 065 лв. /шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и пет лева/ на 56 469 069 лв. /петдесет и шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и девет лева/ при условията на чл. 192, ал. 1, предложение първо, вр. чл. 194, ал. 1 и ал. 3 ТЗ и чл. 16, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Устава на „ТЕЛЕКОМ“ АД, чрез издаване на нови 1 851 852 /един милион осемстотин петдесет и една хиляди осемстотин петдесет и два/ броя поименни акции с номинална стойност 27 лв. /двадесет и седем лева/ всяка една, на обща стойност 50 000 004 лв. /петдесет милиона и четири лева/, като акционерите запишат такава част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличението; Определя цена /емисионна стойност/ равна на номиналната такава, по която да се придобият новите акции, а именно по 27,00 лв. за една акция; Определя едномесечен срок за записване и за внасяне емисионната стойност на новоиздадените акции, считано от датата на обявяване на поканата за записване на акциите по чл. 194, ал. 3 ТЗ в Търговския регистър при АВ. Ако след изтичане на срока, определен с поканата, не са записани всички акции от увеличението на капитала и/или не е внесена тяхната емисионна стойност, то същите могат да се запишат от останалите акционери, пропорционално на притежаваните от тях акции от капитала преди увеличението, които следва да внесат тяхната емисионна стойност в четиринадесет дневен срок, считано от датата на изтичане на срока, определен с поканата за записване на новите акции; Ако не бъдат записани всички акции, емитирани за увеличението на капитала и/или не е внесена тяхната емисионна стойност, увеличението на капитала на „ТЕЛЕКОМ“ АД, ще се счита за валидно извършено ако са записани поне 65 % от акциите от увеличението на капитала и е внесена тяхната емисионна стойност.

Точка осем: Вземане на решение за изменения и допълнения в Устава на „ТЕЛЕКОМ“ АД; **проект за решение:** редовното годишно Общо събрание на акционерите взема решение за изменения и допълнения в Устава на „ТЕЛЕКОМ“ АД, както следва:

8.1. Чл. 3, ал. 2 придобива следната редакция: „Адресът на управление на Дружеството е гр. София 1618, р-н Красно село, ул. „Хубча“ № 8, ет. 3.“;

8.2.1. Чл. 6, ал. 1 придобива следната редакция: „Капиталът на Дружеството е в размер на 56 469 069 лв. /петдесет и шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и девет лева/.“;

8.2.2. Чл. 6, ал. 2 придобива следната редакция: „Капиталът е разпределен в 2 091 447 /два милиона деветдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и седем/ броя поименни акции с номинална стойност 27 /двадесет и седем/ лева, всяка една.“;

8.3. Чл. 8, ал. 8 придобива следната редакция: „За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегироваи акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, притежатели на такива акции без право на глас, които се свикват на отделно събрание. Събранието им е редовно, ако на него са представени най-малко 2/3 от привилегированите акции без право на глас. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите“;

8.4.1. Чл. 16, ал. 4 придобива следната редакция: „Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на поканата за записване на акциите. Същото може да бъде ограничено, или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички акции.“;

8.4.2. Чл. 16, ал. 11 се отменя;

8.5. Чл. 18, ал. 5 придобива следната редакция: „Решението за обратно изкупуване на акции се приема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички акции.“;

8.6. Чл. 26, изр. второ придобива следната редакция: „Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи най-малко 2/3 от капитала. При липса на кворум се насреща ново заседание в срок до един месец и то е законно, само ако на него е представен най-малко 2/3 от капитала. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.“;

8.7. В § 2 от Заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: След датата 24.11.2009 г. /двадесет и четвърти ноември две хиляди и девета година/ съюзът „и“ се заличава и се поставя препинателният знак „;“ (запетая); след датата 22.06.2010 г. /двадесет и втори юни две хиляди и десета година/ се поставя съюзът „и“ и се добавя датата 31.10.2011 г.

Председателят на събранието подложи на обсъждане протичането на събранието при така предложения дневен ред. Предложения не постъпиха и същият взе думата в качеството му на изпълнителен директор на дружеството за разясняване на предложенията на Съвета на директорите по точките от дневния ред и гласуване по тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪБРАНИЕТО ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ РАБОТА ПО СЪЩЕСТВО, А ИМЕННО ОБСЪЖДАНЕ И ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ПРИЕТИЯ ДНЕВЕН РЕД.

I. Изпълнителният директор на дружеството запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по Точка първа: Приемане на одитирания годишен финансов отчет и баланс на дружеството за 2010г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2010г.; **проект за решение** - редовното годишно Общо събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет и баланс на дружеството за 2010 г., и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2010 г.

Установи се, че съгласно закона и устава на дружеството материалите по тази точка от дневния ред са били на разположение на акционерите и всеки от тях заяви, че е била налице възможност да се запознае и може да се пристъпи към гласуване. Избраният одитор Николай Орешаров – регистриран одитор с рег. № 0494, е имал възможност да се запознае и извърши проверка на ГФО за 2010 г., като е представил доклада си по проверка и заверка на годишния финансов отчет.

По така поставения въпрос за решаване Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване:

Гласуваха "за" – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха "против" – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се“ – 0% от представените акции от капитала

Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.

С оглед проведеното гласуване по тази точка Общото събрание на акционерите РЕШИ:

Приема одитираният годишен финансов отчет и баланс на „ТЕЛЕКОМ“ АД за 2010 г. и докладът на Николай Орешаров – регистриран одитор с рег. № 0494, за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за 2010 г.

II. Изпълнителният директор на дружеството представи на акционерите доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. и прикани акционерите да поставят въпроси по Точка втора: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; **проект за решение** – редовното годишно Общо събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

Установи се, че съгласно закона и устава на дружеството материалите по тази точка от дневния ред са били на разположение на акционерите и всеки от тях заяви, че е била налице възможност да се запознае и може да се пристъпи към гласуване.

По така поставения въпрос за решаване Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване:

Гласуваха "за" – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха "против" – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се“ – 0% от представените акции от капитала

Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.

След проведеното гласуване по тази точка Общото събрание на акционерите РЕШИ:
Приема годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

III. Изпълнителният директор на дружеството запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството през 2011 г.; проект за решение – редовното годишно Общо събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

По така поставения въпрос за решаване Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване:

Гласуваха "за" – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха "против" – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се“ – 0% от представените акции от капитала

Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.

С оглед проведеното гласуване по тази точка Общото събрание на акционерите РЕШИ:
Избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството през 2011 г. – Николай Орешаров – регистриран одитор с рег. № 0494.

IV. Изпълнителният директор на дружеството предложи на акционерите на разглеждане Точка четвърта: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение – редовното годишно Общо събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

По така поставения въпрос изказвания не бяха направени и не постъпиха други предложения за решения, като се пристъпи към гласуване:

Гласуваха "за" – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха "против" – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се“ – 0% от представените акции от капитала

Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.

С оглед проведеното гласуване по тази точка Общото събрание на акционерите РЕШИ:
Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ТЕЛЕКОМ“ АД за дейността им през 2010 г.

V. Изпълнителният директор на дружеството запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по Точка пета: Вземане на решение за промяна на адреса на управление на „ТЕЛЕКОМ“ АД; проект за решение - редовното годишно Общо събрание на акционерите променя адреса на управление на „ТЕЛЕКОМ“ АД от гр. София, 1309, р-н Илинден, ж.к. „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 2 на гр. София 1618, р-н Красно село, ул. „Хубча“ № 8, ет. 3.

По така поставения въпрос бе обсъдено да се приеме направеното от СД предложение до акционерите, за промяна на адреса на управление на дружеството. След кратки разисквания се пристъпи към гласуване

Гласуваха „за“ – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха „против“ – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се“ – 0% от представените акции от капитала

Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.

С оглед проведеното гласуване по тази точка Общото събрание на акционерите на „ТЕЛЕКОМ“ АД РЕШИ:

Променя адреса на управление на „ТЕЛЕКОМ“ АД на гр. София 1618, р-н Красно село, ул. „Хубча“ № 8, ет. 3.

VI. Изпълнителният директор на дружеството запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по Точка шеста: Вземане на решение за намаляване броя на членовете в състава на Съвета на директорите на „ТЕЛЕКОМ“ АД от пет на три члена и извършване на персонални промени в състава му; проект за решение - редовното годишно Общо събрание на акционерите изема решение за намаляване на състава на Съвета на директорите от пет на три члена; освобождава от състава на Съвета на директорите Цветан Кръстев Фидански, ЕГН 6911021903, Иван Ганчев Петканчев, ЕГН 6702114483 и Елена Величкова Аврамова, ЕГН 7605076092; избира нов член в състава на Съвета на директорите - "ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 175384092

Така направените предложения и персонални промени в Съвета на директорите на дружеството бяха обсъдени и след представяне кандидатурата на „ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ АД, се премина към гласуване:

Гласуваха „за“ – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха „против“ – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се“ – 0% от представените акции от капитала

Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.

С оглед проведеното гласуване по тази точка Общото събрание на акционерите на „ТЕЛЕКОМ“ АД РЕШИ:

6.1. Намалява състава на Съвета на директорите от пет на три члена;

6.2. Освобождава от състава на Съвета на директорите Цветан Кръстев Фидански, ЕГН 6911021903, Иван Ганчев Петканчев, ЕГН 6702114483 и Елена Величкова Аврамова, ЕГН 760507092 и освобождава същите от отговорност за дейността на дружеството от 01.01.2011 г. до настоящия момент;

6.3. Избира нов член в състава на Съвета на директорите - "ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 175384092.

VII. Изпълнителният директор на дружеството запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по Точка седма: Вземане на решение за увеличаване размера на капитала на „ТЕЛЕКОМ“ АД с 50 000 004 лв. /петдесет милиона и четири лева/ от 6 469 065 лв. /шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и пет лева/ на 56 469 069 лв. /петдесет и шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и девет лева/. Увеличението да се извърши при условията на чл. 192, ал. 1, предложение първо, вр. чл. 194, ал. 1 и ал. 3 ТЗ и чл. 16, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Устава на „ТЕЛЕКОМ“ АД, чрез издаване на нови 1 851 852 /един милион осемстотин петдесет и една хиляди осемстотин петдесет и два/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност 27 лв. /двадесет и седем лева/ всяка една, на обща стойност 50 000 004 лв. /петдесет милиона и четири лева/, като акционерите запишат такава част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличението; Определяне цена /емисионна стойност/ на акциите; Срок за записване на новоиздадените акции и за внасяне на емисионната им стойност, считано от датата на обявяване на поканата за записване на акциите по чл. 194, ал. 3 ТЗ в Търговския регистър при АВ; Последствия при невнасяне емисионната стойност на записаните акции, след изтичане на срока, определен с поканата по чл. 194, ал. 3 ТЗ; Условия за валидност на увеличението на капитала на „ТЕЛЕКОМ“ АД, съгласно чл. 16, ал. 1 от Устава, вр. чл. 192а, ал. 2 ТЗ; проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да бъде увеличен размерът на капитала на „ТЕЛЕКОМ“ АД от 6 469 065 лв. /шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и пет лева/ на 56 469 069 лв. /петдесет и шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и девет лева/ при условията на чл. 192, ал. 1, предложение първо, вр. чл. 194, ал. 1 и ал. 3 ТЗ и чл. 16, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Устава на „ТЕЛЕКОМ“ АД, чрез издаване на нови 1 851 852 /един милион осемстотин петдесет и една хиляди осемстотин петдесет и два/ броя поименни акции с номинална стойност 27 лв. /двадесет и седем лева/ всяка една, на обща стойност 50 000 004 лв. /петдесет милиона и четири лева/, като акционерите запишат такава част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличението; Определя цена /емисионна стойност/ равна на номиналната такава, по която да се придобият новите акции, а именно по 27,00 лв. за една акция; Определя едномесечен срок за записване и за внасяне емисионната стойност на новоиздадените акции, считано от датата на обявяване на поканата за записване на акциите по чл. 194, ал. 3 ТЗ в Търговския регистър при АВ. Ако след изтичане на срока, определен с поканата, не са записани всички акции от увеличението на капитала и/или не е внесена тяхната емисионна стойност, то същите могат да се запишат от останалите акционери, пропорционално на притежаваните от тях акции от капитала преди увеличението, които следва да внесат тяхната емисионна стойност в четиринадесет дневен срок, считано от датата на изтичане на срока, определен с поканата за записване на новите акции; Ако не бъдат записани всички акции, емитирани за увеличението на капитала и/или не е внесена тяхната емисионна стойност, увеличението на капитала на „ТЕЛЕКОМ“ АД, ще се счита за валидно извършено ако са записани поне 65 % от акциите от увеличението на капитала и е внесена тяхната емисионна стойност.

След проведени разисквания по така направеното предложение, общото събрание на акционерите на „ТЕЛЕКОМ“ АД, се пристъпи към гласуване.

Гласуваха "за" – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха "против" – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се“ – 0% от представените акции от капитала

Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.

С оглед проведеното гласуване по тази точка Общото събрание на акционерите на „ТЕЛЕКОМ“ АД РЕШИ:

VII. Увеличава размера на капитала на „ТЕЛЕКОМ“ АД от 6 469 065 лв. /шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и пет лева/ на 56 469 069 лв. /петдесет и шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и девет лева/ при условията на чл. 192, ал. 1, предложение първо, вр. чл. 194, ал. 1 и ал. 3 ТЗ и чл. 16, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Устава на „ТЕЛЕКОМ“ АД, чрез издаване на нови 1 851 852 /един милион осемстотин петдесет и една хиляди осемстотин петдесет и два/ броя поименни акции с номинална стойност 27 лв. /двадесет и седем лева/ всяка една, на обща стойност 50 000 004 лв. /петдесет милиона и четири лева/, като акционерите запишат такава част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличението;

- Определя цена /емисионна стойност/ равна на номиналната такава, по която да се придобият новите акции, а именно по 27,00 лв. /двадесет и седем лева/ за една акция;

- Определя едномесечен срок за записване и за внасяне емисионната стойност на новоиздадените акции, считано от датата на обявяване на поканата за записване на акциите по чл. 194, ал. 3 ТЗ в Търговския регистър при АВ.

- В случай че след изтичане на едномесечния срок останат незаписани акции от увеличението на капитала и/или акции, чиято емисионна стойност не е напълно внесена, то тези акции могат да бъдат записани от акционерите, които са записали и заплатили акции в едномесечния срок - пропорционално на притежаваните от тях акции от капитала преди увеличението. В този случай емисионната стойност на записаните акции следва да бъде внесена най-късно в четиринадесет дневен срок, считано от датата на изтичане на едномесечния срок.

- Ако не бъдат записани всички акции, емитирани за увеличението на капитала и/или не е внесена тяхната емисионна стойност, увеличението на капитала на „ТЕЛЕКОМ“ АД, ще се счита за валидно извършено ако са записани поне 65 % от акциите от увеличението на капитала и е внесена тяхната емисионна стойност;

- приема текста на Поканата за записване на акциите по чл. 194, ал. 3 ТЗ, която следва да се обяви в Търговския регистър при АВ – неразделна част от настоящият Протокол;

- възлага на законния представител на „ТЕЛЕКОМ“ АД да открие нарочна банкова сметка, по която акционерите да внесат емисионната стойност на новоемитираните акции - записани от тях.

VIII. Изпълнителният директор запозна общото събрание на акционерите на дружеството с точка осма от дневния ред. Точка осма: Вземане на решение за изменения и допълнения в Устава на „ТЕЛЕКОМ“ АД; проект за решение: редовното годишно Общо събрание на акционерите взема решение за изменения и допълнения в Устава на „ТЕЛЕКОМ“ АД, както следва:

8.1. Чл. 3, ал. 2 придобива следната редакция: „Адресът на управление на Дружеството е на гр. София 1618, р-н Красно село, ул. „Хубча“ № 8, ет. 3.“

8.2.1. Чл. 6, ал. 1 придобива следната редакция: „Капиталът на Дружеството е в размер на 56 469 069 лв. /петдесет и шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и девет лева/.”;

8.2.2. Чл. 6, ал. 2 придобива следната редакция: „Капиталът е разпределен в 2 091 447 /два милиона деветдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и седем/ броя поименни акции с номинална стойност 27 /двадесет и седем/ лева, всяка една.“;

8.3. Чл. 8, ал. 8 придобива следната редакция: „За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегировани акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, притежатели на такива акции без право на глас, които се свикват на отделно събрание. Събранието им е редовно, ако на него са представени най-малко 2/3 % от привилегированите акции без право на глас. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите“;

8.4.1. Чл. 16, ал. 4 придобива следната редакция: „Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Същото може да бъде ограничено, или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички акции.“;

8.4.2. Чл. 16, ал. 11 се отменя;

8.5. Чл. 18, ал. 5 придобива следната редакция: „Решението за обратно изкупуване на акции се приема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички акции.“;

8.6. Чл. 26, изр. второ придобива следната редакция: „Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи най-малко 2/3 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, само ако на него е представен най-малко 2/3 от капитала. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.“;

8.7. В § 2 от Заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: След датата 24.11.2009 г. /двадесет и четвърти ноември две хиляди и девета година/ съюзът „и“ се заличава и се поставя препинателния знак „,“ (запетая); след датата 22.06.2010 г. /двадесет и втори юни две хиляди и десета година/ се поставя съюзът „и“ и се добавя датата 31.10.2011 г.

Установи се, че съгласно закона и устава на дружеството материалите по тази точка от дневния ред са били на разположение на акционерите и всеки от тях заяви, че е била налице възможност да се запознае и може да се пристъпи към гласуване.

След проведените разисквания се пристъпи към гласуване.

Гласуваха „за“ – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха „против“ – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се“ – 0% от представените акции от капитала

Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.

С оглед проведеното гласуване по тази точка Общото събрание на акционерите РЕШИ:

Взема решение за изменения и допълнения в Устава на „ТЕЛЕКОМ“ АД, както следва:

8.1. Чл. 3, ал. 2 придобива следната редакция: „Адресът на управление на Дружеството е на гр. София 1618, р-н Красно село, ул. „Хубча“ № 8, ет. 3.“

8.2. Чл. 8, ал. 8 придобива следната редакция: „За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегировани акции без право на глас, е необходимо съгласието на

привилегированите акционери, притежатели на такива акции без право на глас, които се свикват на отделно събрание. Събранието им е редовно, ако на него са представени най-малко 2/3 % от привилегированите акции без право на глас. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите";

8.3.1. Чл. 16, ал. 4 придобива следната редакция: „Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Същото може да бъде ограничено, или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички акции.”;

8.3.2. Чл. 16, ал. 11 се отменя;

8.4. Чл. 18, ал. 5 придобива следната редакция: „Решението за обратно изкупуване на акции се приема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички акции.”;

8.5. Чл. 26, изр. второ придобива следната редакция: „Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи най-малко 2/3 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, само ако на него е представен най-малко 2/3 от капитала. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.”;

8.6. В § 2 от Заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: След датата 24.11.2009 г. /двадесет и четвърти ноември две хиляди и девета година/ съюзът „и” се заличава и се поставя препинателния знак „,” (запетая); след датата 22.06.2010 г. /двадесет и втори юни две хиляди и десета година/ се поставя съюзът „и” и се добавя датата 31.10.2011 г.

8.7.1. При условие, че бъдат записани всички новоемитирани акции за увеличението на капитала на „ТЕЛЕКОМ” АД, съгласно решението по т. VII от настоящия протокол и се внесе емисионната им стойност /равна на номиналната такава/, по която същите ще бъдат записани, чл. 6, ал. 1 и ал. 2, от Устава придобиват следната редакция:

8.7.1.1. Чл. 6, ал. 1: „Капиталът на Дружеството е в размер на 56 469 069 лв. /петдесет и шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и девет лева/.”;

8.7.1.2. Чл. 6, ал. 2: „Капиталът е разпределен в 2 091 447 /два милиона деветдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и седем/ броя поименни акции с номинална стойност 27 /двадесет и седем/ лева, всяка една.”;

8.7.2. Измененията и допълненията в Устава, досежно т. 8.7 да се обявят за вписване в Търговския регистър при АВ, след записване и внасяне на емисионната стойност на акциите емитирани за увеличението на капитала на „ТЕЛЕКОМ” АД, съгласно решенията взети по т. VII от настоящия протокол.

Възлага на Изпълнителния директор на дружеството, да извърши необходимите действия за обявяване в Търговския регистър при АВ на поканата по чл. 194, ал. 3 от ТЗ, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по-горе, включително действията необходими за вписване на подлежащите на вписване обстоятелства и обявяване на подлежащите на обявяване актове в Търговския регистър, съгласно тук протоколираните решения.

Предвид изчерпването на дневния ред, Председателят обяви Общото събрание на акционерите на „ТЕЛЕКОМ“ АД за закрито.

Събранието приключи в 12,30 ч. и беше закрито от неговия Председател.

Приложения:

1. Списък по чл. 232, ал. 2, т. 1 ТЗ, ведно с приложенията към него;
2. Покана по чл. 194, ал. 3 ТЗ;
3. ГФО за 2010 г. на „ТЕЛЕКОМ“ АД, ведно с приложенията към него;

Председател :

.....
Стефан Иванов Бъчваров



Секретар-преброител:

.....
Калоян Тодоров Стойнев

