

ПРОТОКОЛ
от заседание на
Общото събрание на акционерите на
„АНДЕЛА” АД

Днес, на 18.06.2010 година, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 11.00 часа на адрес град Бургас, кв. Победа, ул. "Чаталджа" №3, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „АНДЕЛА” АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите на „Андела” АД с покана, публикувана в Търговски регистър при Агенция по вписванията от 15.05.2010г.

На ОСА присъстваха акционери и представители на акционери на „АНДЕЛА” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът е заверен от председателя, секретаря на заседанието на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор инж. Киро Димов Русев. Той приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на кворума предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от:

1. Десислава Георгиева Николова, ЕГН 7411300455 - председател;
2. Вяра Крумова Маркова, ЕГН 5909070757 - член.
3. Светла Ганчева Радева с ЕГН 6001127916 - член

Присъстващите на събранията акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА с единодушие взе следното

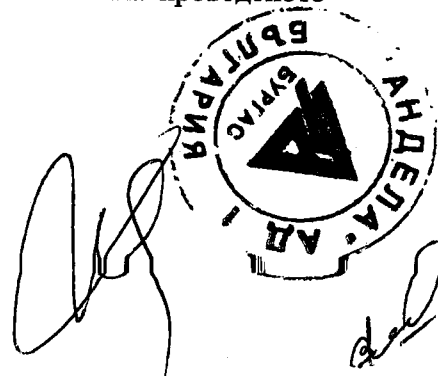
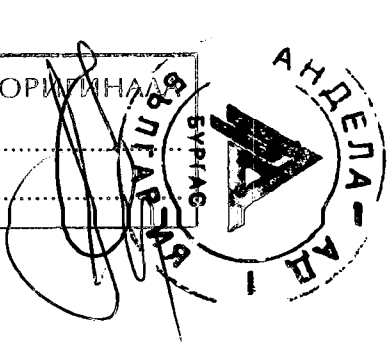
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Десислава Георгиева Николова, ЕГН 7411300455 - председател;
2. Вяра Крумова Маркова, ЕГН 5909070757 - член.
3. Светла Ганчева Радева с ЕГН 6001127916 - член

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

☒	ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дл. лице:	
Подпис:	



След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 11.00 часа е налице необходимия кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената на 15.05.2010 г. поканата до акционерите на „АНДЕЛА“ АД ден и час на ОСА на АНДЕЛА АД – 18.06.2010год., 11.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 68 202 броя акции с право на глас или 88,67% от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на „АНДЕЛА“ АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в поканата от 15.05.2010г., дневен ред.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това Изпълнителният директор инж.Киро Димов Русев разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящото заседанието на ОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

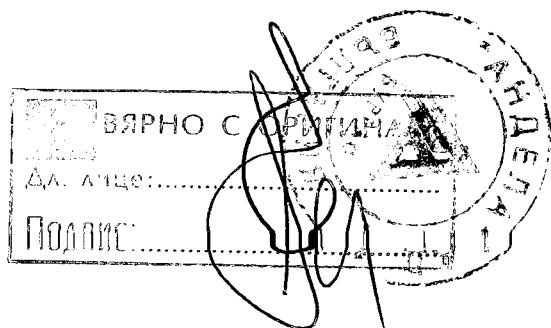
1.За Председател на заседанието на ОСА - инж. Киро Димов Русев, ЕГН5907110568 - изп.директор

2.За Секретар на заседанието на ОСА Десислава Георгиева Николова, ЕГН 7411300455

3. За Преброител на гласовете Вяра Крумова Маркова, ЕГН 5909070757

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар на заседанието на ОСА и за преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:



A large, stylized handwritten signature.

A large, stylized handwritten signature.



A large, stylized handwritten signature.

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА инж. Киро Димов Русев ЕГН 5907110568

2. Избира за Секретар на заседанието на ИОСА Десислава Георгиева Николова, ЕГН 7411300455

3. Избира за Преброител при гласуването на заседанието на ОСА Вяра Крумова Маркова ЕГН 5909070757

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на настоящото заседание на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „АНДЕЛА” АД, това ОСА на „АНДЕЛА” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в поканата от 15.05.2010 година

ДНЕВЕН РЕД:

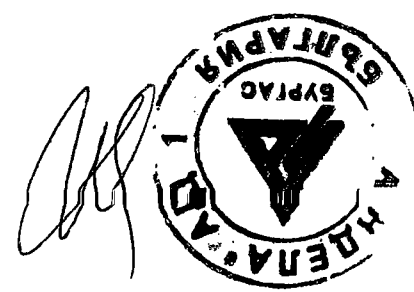
1. Отчет за дейността на дружеството през 2009г. ; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2009г. 2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2009г. и приемане на доклада на експерт – счетоводителя за извършената проверка за 2009г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет за 2009г. и приемане на доклада на експерт – счетоводителя за извършената проверка за 2009г.; 3. Освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009г. и избиране на нов СД; проект за решение – ОС освобождава от длъжност и от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г. и приемане на предложениния състав на СД; 4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне печалбата на дружеството за 2009г. 5. Избор на дипломиран експерт - счетоводител за 2010г.; проект за решение - ОС избира предложениния от СД дипломиран експерт - счетоводител за 2010г.; 6. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 76 917 лв. на 206 917 лв.; Определяне на правните механизми и сроковете за това и упълномощаване на СД на дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на увеличението; проект за решение - Общото събрание взема описаното решение; 7. Приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение - Общото събрание приема предложените промени в Устава на дружеството.

След направените предложения и проведените разисквания ОСА

РЕШИ:

1. По т.1 от дневния ред Изпълнителният директор на “ Андела” АД – инж. Киро Русев прочете отчета за дейността на дружеството през 2009г.

Проекторешението по т.1 от дневния ред бе гласувано със следното мнозинство:



- "за" — 68 202 броя акции;
- "против" — няма;
- "въздържали" се — няма.

ОСА ПРИЕ ЕДИНОДУШНО отчета за дейността на дружеството през 2009г.

2. По т.2 от дневния ред Главният счетоводител на дружеството Красимир Петров запозна присъстващите с годишния финансов отчет за 2009г., а дипломираният експерт - счетоводител Жечка Симеонова с извършената проверка за 2009г.

Проекторешението по т.2 от дневния ред бе гласувано със следното мнозинство:

- "за" — 68 202 броя акции;
- "против" — няма;
- "въздържали" се — няма.

ОСА ЕДИНОДУШНО одобри годишния финансов отчет за 2009г. и прие доклада на експерт – счетоводителя за извършената проверка за 2009г.

3. По т.3 от дневния ред ОСА по проекторешението за освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009г. и избиране на нов състав на СД, проведе следните разисквания: Г-н Венцеслав Евстатиев- изп.директор на най- големия акционер „Ескана”АД, предложи за членове на СД за срок от 5 години да бъдат избрани досегашните му членове, които да бъдат гласувани „анблок”, а именно : Ганчо Димитров Стоев с ЕГН 4806280564, Киро Димов Русев с ЕГН 5907110568 и Лилян Иванов Радев с ЕГН 5704208527 . Друго предложение не бе направено, след което се пристъпи към гласуване. Предложението бе гласувано със следното мнозинство:

- "за" — 68 202 броя акции;
- "против" — няма;
- "въздържали" се — няма.

ОСА ЕДИНОДУШНО освободи от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г. и прие нов Съвет на директорите за срок от 5 години : Ганчо Димитров Стоев с ЕГН 4806280564, Киро Димов Русев с ЕГН 5907110568 и Лилян Иванов Радев с ЕГН 5704208527

4. По т.4 от дневния ред изп.директор докладва, че дружеството е приключило 2009г. на загуба в размер на 283 148,15 лева, като поради липса на печалба такава не се разпределя. В този смисъл, предложи проекторешението по дневния ред за разпределяне на печалбата да не се приема.

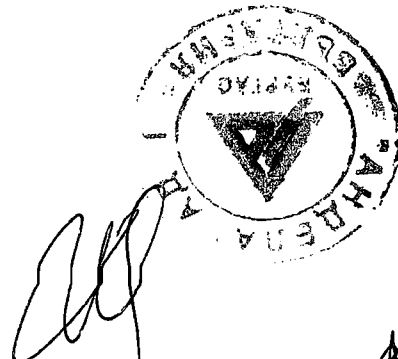
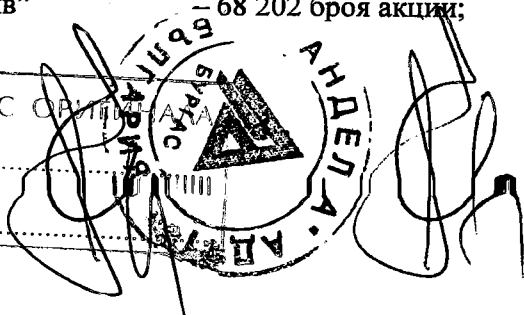
След това ОСА пристъпи към гласуване на проекторешението по дневния ред, както следва:

- "за" — няма;
- "против" — 68 202 броя акции;

ЗЯРНО С ОБЩЕСТВА

Дд. лице:

Подпис:



Handwritten signature.

- "въздържали" се — няма.

ОСА ЕДИНОДУШНО взе решение да не разпределя печалба за 2009г., тъй като дружеството е приключило на загуба.

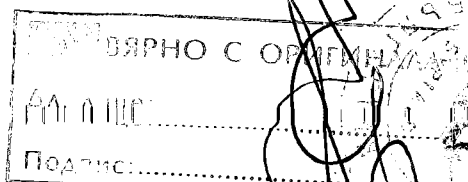
5. По т.5 от дневния ред акционерът инж.Ганчо Стоев направи предложение да бъде избрана отново г-жа Жечка Симеонова за дипломиран експерт - счетоводител за 2010г.

Предложението бе подложено на гласуване:

- "за" — 68 202 броя акции;
- "против" — няма;
- "въздържали" се — няма.

ОСА ЕДИНОДУШНО прие дипломиран експерт - счетоводител за 2010г. да бъде г-жа Жечка Симеонова.

6. По т.6 от дневния ред Изпълнителният директор на "Андела" АД — инж. Киро Русев направи предложение предвид обстоятелството, че дружеството е приключило на загуба, да се извърши увеличаване на капитала на дружеството от 76 917 лв. на 206 917 лв. Увеличаването да стане чрез издаването 130 000 нови акции, с номинална стойност на всяка 1 лев, които да се предложат за записване само на акционерите на дружеството. Съгласно чл. 194 от ТЗ всеки акционер в едномесечен срок от обявяване на поканата за записване на акциите може да запише и заплати по емисионна стойност акции от новата емисия, съответстващи на неговото участие в капитала на дружеството преди увеличението. За записани се считат акциите, за които са заплатени поне 75% от тяхната емисионна стойност. Оставашите 25% от стойността на записаните акции следва да бъдат заплатени не по-късно от 12 месеца от датата на вписване на увеличението в ТР. Емисионната стойност се заплаща по банкова сметка на АД "Андела", която ще бъде оповестена в поканата за записване на новите акции. Ако след изтичане на едномесечния срок останат незаписани акции, то те могат да бъдат записани в двумесечен оток от акционерите, записали акции от новата емисия по описаните по-горе правила. Надвнесените суми подлежат на връщане в едномесечен срок в касата на дружеството. Ако до изтичане на срока за записване на новите акции бъдат записани всички акции от новата емисия, подписката се прекратява. Емисионната стойност на акциите е равна на тяхната номинална стойност. Акциите от новата емисия са от един и същи клас с досегашните акции. Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на дружеството и ликвидационен дял, съобразно номиналната стойност на акциите. В едномесечен срок от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, на записаните акции от новата емисия ще бъдат предоставени удостоверения за придобитите от тях акции в касата на дружеството. В случай, че увеличението не бъде вписано в търговския регистър, в едномесечен срок от отказа за вписване на увеличението набраните суми, ведно с начислените от банката лихви се връщат на акционерите, записали акции. Общото събрание упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за извършване на увеличението. Общото събрание упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да открие банкова сметка, по която да се набира капитала, и която да фигурира в поканата.



Предложението бе подложено на гласуване:

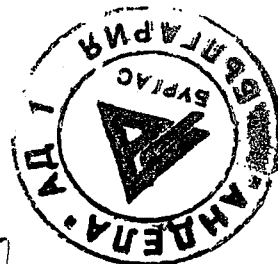
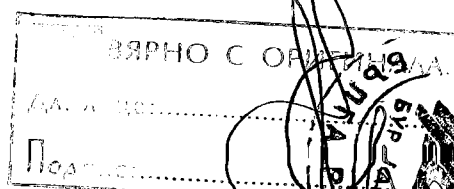
- "за" - 68 202 броя акции;
- "против" - няма;
- "въздържали" се - няма.

ОСА ЕДИНОДУШНО реши увеличава капитала на дружеството от 76 917 лв., разпределен в 76917 поименни акции с право на глас с ном.стойност от 1 лв на 206 917 лв., разпределен в 206917 поименни акции с право на глас с ном.стойност от 1 лв.чрез издаване на 130 000 нови акции, които се предлагат за записване само на акционерите на дружеството - съгл.чл.194 от ТЗ всеки акционер в едномесечен срок от обявяване на поканата за записване на акциите може да запише и заплати по емисионна стойност акции от новата емисия, съответстващи на неговото участие в капитала на дружеството преди увеличението. За записани се считат акциите, за които са заплатени поне 75% от тяхната емисионна стойност. Оставащите 25% от стойността на записаните акции следва да бъдат заплатени не по-късно от 12 месеца от датата на вписване на увеличението в ТР. Емисионната стойност се заплаща по банкова сметка на АД "Андела", която ще бъде оповестена в поканата за записване на новите акции. Ако след изтичане на едномесечния срок останат незаписани акции, то те могат да бъдат записани в двумесечен оток от акционерите, записали акции от новата емисия по описаните по- горе правила. Надвнесените суми подлежат на връщане в едномесечен срок в касата на дружеството. Ако до изтичане на срока за записване на новите акции бъдат записани всички акции от новата емисия, подписката се прекратява. Емисионната стойност на акциите е равна на тяхната номинална стойност. Акциите от новата емисия са от един и същи клас с досегашните акции. Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на дружеството и ликвидационен дял, съобразно номиналната стойност на акциите. В едномесечен срок от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, записали акции от новата емисия ще бъдат предоставени удостоверения за придобитите от тях акции в касата на дружеството. В случай, че увеличението не бъде вписано в търговския регистър, в едномесечен срок от отказа за вписване на увеличението набраните суми, ведно с начислените от банката лихви се връщат на акционерите, записали акции. Общото събрание упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за извършване на увеличението. Общото събрание упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да открие банкова сметка, по която да се набира капитала, и която да фигурира в поканата.

7. По т.7 от дневния ред приемане на промени в устава на дружеството. Предложения за промени в устава не бяха направени, поради което проектопредложението за приемане предложените промени в Устава на дружеството, бе гласувано, както следва:

- "за" - няма;
- "против" - 68 202 броя акции;
- "въздържали" се - няма.

ОСА ЕДИНОДУШНО реши да не променя устава на дружеството.



Поради изчерпване на дневния ред ОСА бе закрито от Председателя инж.Киро Русев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж.Киро Димов Русев/

СЕКРЕТАР:
/Десислава Георгиева Николова/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/Вяра Крумова Маркова/

