

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на "НОРД ХОЛДИНГ" АД, гр. София
проведено на 28.06.2010г

Днес, 28.06.2010г. в 10.00 часа в гр.София в седалището на дружеството се проведе Общо събрание на акционерите на "Норд Холдинг" АД, вписан в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 200376038, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Елов дол" № 1, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството. Общото събрание е свикано по реда на чл.223 от ТЗ с покана, получена лично от всички акционери.

На Общото събрание е представен 100% от капитала или 59 924 266 броя обикновени безналични, с право на глас акции. Присъстват лично всички акционери на "Норд Холдинг" АД, съгласно извлечение от книга на акционерите, водена от Централния Депозитар АД, както следва:

1.Борислав Ангелов Малинов, с ЕГН 6509276600 - притежаващ 49 137 929 броя обикновени безналични с право на глас акции, съставляващи .82% /осемдесет и два процента/от капитала на дружеството.

2. Александър Ангелов Малинов, ЕГН 7201316565 -притежаващо 10 786 337 броя обикновени безналични поименни с право на глас акции, съставляващи 18% /осемнадесет процента / от капитала на дружеството.

На заседанието присъстват лично и следните членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет на "Норд Холдинг " АД, които не са акционери:

- 1.Моника Емилова Иванова- член на Управителния съвет, неакционер;
- 2.Николинка Неделчева Хаджиева- член на Управителния съвет, неакционер

Няма присъстващи други лица- неакционери. Заседанието бе открито от г-н Борислав АнгеловМалинов.

Единодушно е установено, че са спазени изискванията на закона относно свикването на събраниято. Установи се и ,че на Общото събрание е представен 100% /сто процента / от капитала на Дружеството, в този смисъл, не съществуват законови пречки за провеждане на Общо събрание на акционерите на "Норд Холдинг" АД, налице е необходимият кворум, както и са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

Няма въпроси, включени в дневния ред по реда на чл.223а от Търговски закон.

Г-н Борислав АнгеловМалинов предложи, в съответствие с изискванията на закона, да бъдат избрани председател, секретар и преброител, а именно:

1. за председател- Христо Стайков Гаджев;
2. за секретар- Моника Емилова Иванова;
3. за преброител- Николинка Неделчева Хаджиева.

При така направеното предложение не бяха направени възражения, акционерите с единодушие взеха следното процедурно решение:

- 1. Избират за председател на събраниято Христо Стайков Гаджев;**
- 2. Избират за секретар на събраниято Моника Емилова Иванова;**
- 3. Избират за преброител на събраниято Николинка Неделчева Хаджиева.**

Председателят на събранието Борислав Ангелов Малинов, разясни на присъстващите, че съгласно предварително обявения дневен ред и предоставените материали Общото събрание на "Норд Холдинг" АД следва да се проведе при следния дневен ред, обявен в Поканата:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2009г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2009г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2009г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2009г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания финансов отчет на дружеството за 2009г.;

4. Избор на регистриран одитор за 2010г.;

Проект на решение - Общото събрание на акционерите избира г-н Марко Петров Терзийски за одитор за 2010г.;

5. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2009г. (печалба);

Проект за решение - Общото събрание реши да не разпределя печалба

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009г.;

Проект на решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009г.;

Проект на решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009г.;

РЕШЕНИЯ

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2009г

1.1 Предложения по т.1 от дневния ред

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен Годишния доклад за дейността на „Норд Холдинг“ АД с предложение за приемането му.

1.2 Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по т. 1 не бяха направени.

1.3. Резултати от проведените гласувания по т.1 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
59 924 266 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството	0 броя акции, представляващи 0% от капитала	0 броя акции, представляващи 0% от капитала

1.4 Решение по т.1 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г. с единодушие

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008г.;

2.1 Предложения по т.2 от дневния ред

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен Годишния доклад на регистрирания одитор на „Норд Холдинг“ АД за 2009г. с предложение за приемането му.

2.2 Възражения по т. 2 от дневния ред:

Възражения по т. 2 не бяха направени.

2.3. Резултати от проведените гласувания по т.2 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
59 924 266 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството	0 броя акции, представляващи 0% от капитала	0 броя акции, представляващи 0% от капитала

2.4 Решение по т.2 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. с единодушие.

3.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;

3.1 Предложения по т.2 от дневния ред

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен одитирания Годишния финансов отчет на „Норд Холдинг“ АД за 2009г. с предложение за приемането му.

3.2 Възражения по т. 3 от дневния ред:

Възражения по т. 3 не бяха направени.

3.3 Резултати от проведените гласувания по т.3 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
59 924 266 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството	0 броя акции, представляващи 0% от капитала	0 броя акции, представляващи 0% от капитала

3.4 Решение по г.3 от дневния ред:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г. с единодушие.

4. Избор на регистриран одитор за 2009г.;

4.1 Предложения по т.4 от дневния ред

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представена кандидатурата на досегашния одитор на дружеството Марко Петров Терзийски с предложение за приемането му за одитор на дружеството и за финансовите отчети през 2010г.

4.2 Възражения по т. 4 от дневния ред:

Възражения по т. 4 не бяха направени.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т.4 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
59 924 266 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството	0 броя акции, представляващи 0% от капитала	0 броя акции, представляващи 0% от капитала

4.4 Решение по т.4 от дневния ред:

Общото събрание реши с единодушие за одитор за 2010г. да бъде преизбран регистрирания одитор г-н Марко Петров Терзийски.

5. Общото събрание реши да не разпределя печалба

5.1 Предложения по т.5 от дневния ред

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен предложението по т.5 с предложение за приемането му.

5.2 Възражения по т. 5 от дневния ред:

Възражения по т. 5 не бяха направени.

5.3. Резултати от проведените гласувания по т.5 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
59 924 266 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството	0 броя акции, представляващи 0% от капитала	0 броя акции, представляващи 0% от капитала

5.4 Решение по т.5 от дневния ред:

Общото събрание реши да не разпределя печалба

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.;

6.1 Предложения по т.6 от дневния ред

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представено предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009г.

6.2 Възражения по т. 6 от дневния ред:

Възражения по т. 6 не бяха направени.

6.3. Резултати от проведените гласувания по т.6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите гласува отделно за всеки член от Управителния съвет, както следва:

6.3.1 За Моника Емилова Иванова

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
59 924 266 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството	0 броя акции, представляващи 0% от капитала	0 броя акции, представляващи 0% от капитала

6.3.2 За Николинка Неделчева Хаджиева

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
59 924 266 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството	0 броя акции, представляващи 0% от капитала	0 броя акции, представляващи 0% от капитала

6.3.3 За . Христо Стайков Гаджев

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
59 924 266 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството	0 броя акции, представляващи 0% от капитала	0 броя акции, представляващи 0% от капитала

6.4 Решение по т.6 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009г.;

7.1 Предложения по т.7 от дневния ред

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представено предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009г.

7.2 Възражения по т. 7 от дневния ред:

Възражения по т. 6 не бяха направени.

7.3. Резултати от проведените гласувания по т.7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите гласува отделно за всеки член от Надзорния съвет, както следва:

7.3.1 За Борислав Ангелов Малинов

Забележка: Акционерът Борислав Ангелов Малинов и член на Надзорния съвет се въздържа от гласуване във връзка с чл.229, т.2 от ТЗ и чл. 44 от Устава на дружеството.

ЗА	ПРОТИВ
10 786 337 броя акции, представляващи 18% от капитала на дружеството	0 броя акции, представляващи 0% от капитала

7.3.2 За Александър Ангелов Малинов

Забележка: Акционерът Александър Ангелов Малинов и член на Надзорния съвет се въздържа от гласуване във връзка с чл.229, т.2 от ТЗ и чл. 44 от Устава на дружеството.

ЗА	ПРОТИВ
49 137 929 броя акции, представляващи 82% от капитала на дружеството	0 броя акции, представляващи 0% от капитала

7.3.3. За Димитър Маринов Димитров

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
59 924 266 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството	0 броя акции, представляващи 0% от капитала	0 броя акции, представляващи 0% от капитала

7.4 Решение по т.7 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009г.

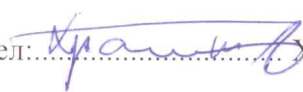
Възлага на Изпълнителния директор, като представляващ "Норд Холдинг" АД, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията приети от това общо събрание.

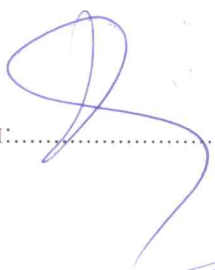
С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

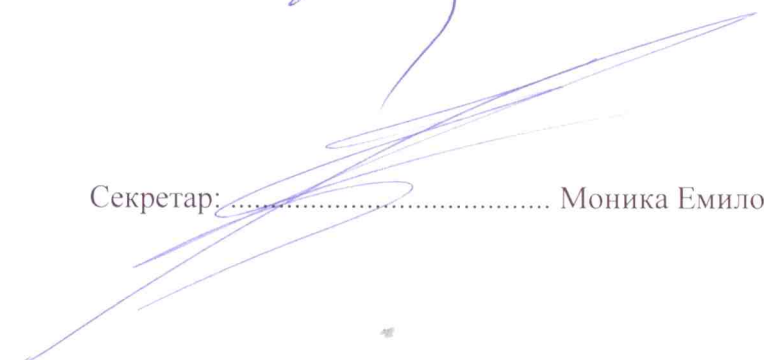
Настоящият протокол се състави, подписа от прецедателя, секретаря и преброителят на Общото събрание на акционерите, на посочената дата, в два еднообразни екземпляра.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛА:

- 1.Извлечение от книга на акционерите, представена от „Централен депозитар"АД.
- 2.Списък на присъстващите акционери.
- 3.Протокол от заседание на Управителен съвет и одобрен от Надзорен съвет, на което е взето решение за свикване на Общо събрание на акционерите.
4. Покани за свикване на общо събрание на акционерите

Прецедател:  Христо Стайков Гаджев

Препроител:  Николинка Неделчева Хаджиева

Секретар:  Моника Емилова Иванова