

П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е

От ПРОТОКОЛ от Общо събрание от 20.06.2011 година

Днес, на 20.06.2011 год. от 15.00 часа, в гр. Стара Загора се състоя редовно общо събрание на акционерите на Акционерно дружество „ПРОГРЕС“ АД, със седалище град Стара Загора.

Събранието се откри от адвокат Елка Петрова, която обяви, че според проведената регистрация, за участие в общото събрание на акционерите са регистрирани акционери, притежаващи 88 592 броя акции и съответно упражняващи 88 592 от общо 115 852 гласа в ОС, налице е необходимия кворум за провеждане на събранието и приемане на решения по обявения дневен ред.

Предложи се Общото събрание да се председателства от адвокат Елка Петрова, а секретар – преброител да бъде адвокат Мирослава Стръмска.

След проведеното гласуване, с единодушие на представените акции за Председател на събранието бе избрана адвокат Елка Петрова, а за секретар – преброител адвокат Мирослава Стръмска.

Председателят на ОС запозна акционерите с предварително обявения дневен ред, според поканата, обявена в търговския регистър:

1. приемане на проверки и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 год.;

2. приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 година,

3. промяна във възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011 година;

4. избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година;

5. промени в състава на Съвета на директорите;

6. приемане на решение за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2010 година.

По т.1 от дневния ред

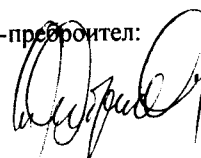
Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.1, направено от Съвета на директорите, както следва: “за” предложението за решение по т. 1, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 88 592 гласа /100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

Председател на ОС:



секретар-преброител:



В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение №1

“Общото събрание на акционерите на “ПРОГРЕС” АД приема проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 год.”

По т.2 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.2, направено от Съвета на директорите, както следва: “за” предложението за решение по т. 2, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 88 592 гласа /100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение №2

“Общото събрание на акционерите на “ПРОГРЕС” АД освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им по управление на дружеството през 2010 год.”

По т.3 от дневния ред

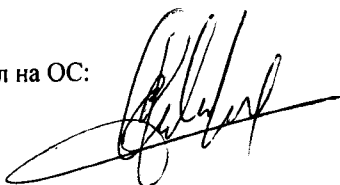
.....

По т.4 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.4, направено от Съвета на директорите, както следва: “за” предложението за решение по т. 4, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 88 592 гласа/100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

Председател на ОС:



секретар-преброител:



В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 4

Общото събрание на акционерите на „ПРОГРЕС“ АД назначава за регистриран одитор, който да провери и завери отчета за 2011 година одиторското предприятие „Финкомекс Одитинг“ ООД със седалище град София.”

По т.5 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред.

След като предложения за промени в състава на Съвета на директорите не бяха направени, Общото събрание не прие решение по тази точка от дневния ред.

По т.6 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред.

След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.6, направено от Съвета на директорите, както следва: “за” предложението за решение по т. 6, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 88 592 гласа/100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

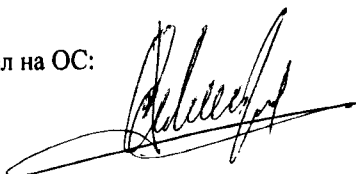
В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 5

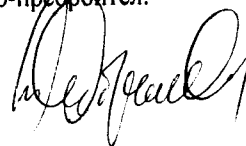
„Общото събрание на акционерите в „Прогрес“ АД приема решение отчетената печалба от дейността на дружеството през 2010 година да остане на този етап неразпределена.”

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито като настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от протокола е регистрационния списък, подписан от председателя и секретаря на събранието.

Председател на ОС:



секретар-преброител:



П Р О Т О К О Л

Днес, на 20.06.2011 год. от 15.00 часа, в гр. Стара Загора се състоя редовно общо събрание на акционерите на Акционерно дружество „ПРОГРЕС“ АД, със седалище град Стара Загора.

Събранието се откри от адвокат Елка Петрова, която обяви, че според проведената регистрация, за участие в общото събрание на акционерите са регистрирани акционери, притежаващи 88 592 броя акции и съответно упражняващи 88 592 от общо 115 852 гласа в ОС, налице е необходимия кворум за провеждане на събранието и приемане на решения по обявения дневен ред.

Предложи се Общото събрание да се председателства от адвокат Елка Петрова, а секретар – преброител да бъде адвокат Мирослава Стрѝмска.

След проведеното гласуване, с единодушие на представените акции за Председател на събранието бе избрана адвокат Елка Петрова, а за секретар – преброител адвокат Мирослава Стрѝмска.

Председателят на ОС запозна акционерите с предварително обявения дневен ред, според поканата, обявена в търговския регистър:

1. приемане на проверки и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 год.;

2. приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 година,

3. промяна във възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011 година;

4. избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година;

5. промени в състава на Съвета на директорите;

6. приемане на решение за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2010 година.

По т.1 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.1, направено от Съвета на директорите, както следва: “за” предложението за решение по т. 1, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 88 592 гласа /100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Председател на ОС:



секретар-преброител:



Решение № 1

“Общото събрание на акционерите на “ПРОГРЕС” АД приема проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 год.”

По т.2 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.2, направено от Съвета на директорите, както следва: “за” предложението за решение по т. 2, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 88 592 гласа /100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 2

“Общото събрание на акционерите на “ПРОГРЕС” АД освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им по управление на дружеството през 2010 год.”

По т.3 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред.

От името на акционера Холдинг Загора ООД, г-жа Динева предложи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2011 година да остане непроменено. След като други предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.3, както следва: “за” предложението за решение по т. 3, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 88 592 гласа /100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

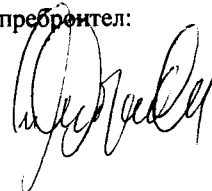
В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 3

Председател на ОС:



секретар-преброител:



“Общото събрание на акционерите на “ПРОГРЕС” АД решава възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2011 година да остане в досегашния си размер.”

По т.4 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.4, направено от Съвета на директорите, както следва: “за” предложението за решение по т. 4, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 88 592 гласа/100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 4

Общото събрание на акционерите на “ПРОГРЕС” АД назначава за регистриран одитор, който да провери и завери отчета за 2011 година одиторското предприятие “Финкомекс Одитинг” ООД със седалище град София.”

По т.5 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред.

След като предложения за промени в състава на Съвета на директорите не бяха направени, Общото събрание не прие решение по тази точка от дневния ред.

По т.6 от дневния ред

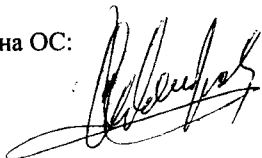
Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред.

След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.6, направено от Съвета на директорите, както следва: “за” предложението за решение по т. 6, “против” и “въздържали се”.

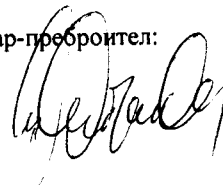
Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 88 592 гласа/100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Председател на ОС:



секретар-преброител:



Решение № 5

„Общото събрание на акционерите в „Прогрес“ АД приема решение отчетената печалба от дейността на дружеството през 2010 година да остане на този етап неразпределена.“

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито като настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от протокола е регистрационния списък, подписан от председателя и секретаря на събранието.

Председател на ОС:



секретар-проброител:

