

ПРОТОКОЛ

Днес 24.04.2009 год. в село Рабиша, община „Белоградчик“, област Видин се проведе Редовно общо събрание на акционерите на „Магура“ АД, град София. Същото е свикано в съответствие с изискването на чл.223, ал.1 и ал.3 от ТЗ, във връзка с чл.чл.22, ал.1 и 23, ал.1 от Устава на дружеството. Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър в законоустановения срок.

Присъстват следните акционери, както следва:

1. „Диаекс“ ООД, град София, ЕИК 831268214 представлявано от Управителя си Антоан Димитров Николов, ЕГН 6711216929, притежаващо 2 058 549 /два милиона, петдесет и осем хиляди, седемстотин четиридесет и шест/ броя поименни акции с номинална стойност от по 1 /един/ лев, всяка една, представляващи 83.59 % /осемдесет и три цяло, петдесет и девет стотни/ процента от капитала на „Магура“ АД.

На Общото събрание присъства и лицето неакционер - Емил Иванов Касабов, ЕГН 6911072388, като присъстващите акционери не възразяват срещу неговото участие в събранието.

Общото събрание на акционерите избра единодушно за Председател на същото г-н Антоан Димитров Николов, ЕГН 6711216929.

Общото събрание на акционерите избра единодушно за Секретар и Преброител на гласовете г-н Емил Иванов Касабов, ЕГН 6911072388.

След извършеното преброяване се установи че Общото събрание на акционерите притежава необходимия законов кворум /83.59 % - осемдесет и три цяло, петдесет и девет стотни процента от капитала на „Магура“ АД/ и може да започне своята работа.

Общото събрание на акционерите се проведе при следния предварително обявен дневен ред:

1. Решение за одобряване на доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2008 год. - проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2008 год.

2. Решение за одобряване на финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2008 год. - проект на решение - Общото събрание на акционерите

Вярно с оригинала.

ES



одобрява финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2008 год.

3. Решение за одобряване доклада на експерт - счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2008 год. - проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на експерт - счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2008 год.

4. Решение за разпределяне на дивидент от дейността на дружеството през 2008 год. - проект на решение - Общото събрание на акционерите разпределя /неразпределя/ дивидент от дейността на дружеството през 2008 год.

5. Решение за избор на експерт - счетоводител за извършване на одитиране на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за дейността му през 2009 год. - проект на решение - Общото събрание избира експерт счетоводител за извършване на одитиране на годишния счетоводен отчет и баланс за дейността на дружеството през 2009 год.

6. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета за директорите за дейността им през 2008 год. - проект на решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

7. Решение за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите променя състава на членовете на съвета на директорите на дружеството.

8. Решение за увеличаване капитала на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството.

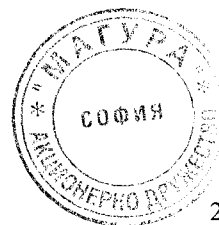
9. Решение за овластяване на Съвета на директорите на дружеството да ограничи правото на акционерите по реда на чл.194, ал.1 от ТЗ - проект на решение - Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да ограничи правото на акционерите по реда на чл.194, ал.1 от ТЗ.

10. Решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството.

11. Разни.

Вярно с оригинала.

Е.С.



Общото събрание на акционерите прие единодушно следните решения:

По точка първа от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2008 год.

Гласували „за“ всички акционери:

По точка втора от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2008 год.

Гласували „за“ всички акционери:

По точка трета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява доклада на експерт – счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2008 год..

Гласували „за“ всички акционери:

По точка четвърта от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от дейността на дружеството през 2008 год. Съгласно приетия по-горе финансов отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството „Магура“ АД е приключило 2008 год. с нетна печалба в размер на 206 000 /двеста и шест хиляди/ лева. Същата ще остане неразпределена, като в следващия отчетен период ще се вземе ново решение за нейното разпределяне\неразпределяне.

Гласували „за“ всички акционери:

По точка пета от дневния ред:

Общото събрание избира за експерт счетоводител, който да осъществи одитирането на годишния финансов отчет за приходи и разходи и баланс за дейността на дружеството през 2009 год., г-жа Мария Генова Даскалова, притежаваща диплома №387 от 1997 год.

Гласували „за“ всички акционери:

По точка шеста от дневния ред:

Вярно с оригинала.

ES



Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

Гласували „за“ всички акционери:

По точка седма от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не взема решения по тази точка.

Гласували „за“ всички акционери:

По точка осма от дневния ред:

На основание чл.221, точка 2, чл.192 от ТЗ и чл.20, т.2 във връзка с чл.11, точка 1 от Устава на дружеството увеличава капитала на дружеството от 2 462 629 /два милиона, четиристотин шестдесет и две хиляди, шестотин двадесет и девет/ лева на 2 762 629 /два милиона, седемстотин шестдесет и две хиляди, шестотин двадесет и девет/ лева, чрез парична вноска в размер на 300 000 /триста хиляди/ лева. Увеличаването на капитала на дружеството ще се извърши чрез издаване на нови 300 000 /триста хиляди/ броя поименни акции с право на глас с номинална стойност от по 1 /един/ лев, всяка една, които ще се разпределят между акционерите съобразно и пропорционално на тяхното участие в дружеството, както следва:

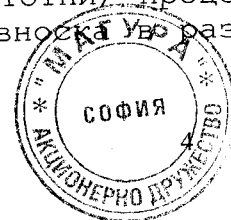
1. „Диаекс“ ООД, град София, ЕИК 831268214, притежаващо 83.59 % /осемдесет и три цяло, петдесет и девет стотни/процента от досегашния акционерен капитал на дружеството – ще запише 83.59 % /осемдесет и три цяло и петдесет и девет/ процента от увеличението на капитала, равна на парична вноска в размер на 250 795 /двеста и петдесет хиляди, седемстотин деветдесет и пет/ лева, разпределена в 250 795 /двеста и петдесет хиляди, седемстотин деветдесет и пет/ броя поименни акции с право на глас с номинална стойност от по 1 /един/ лев, всяка.

2. Община Белоградчик, притежаваща 2.43 % /две цяло и шестдесет стотни/ процента от досегашния акционерен капитал на дружеството – ще запише 2.43 % /две цяло и шестдесет стотни/ процента от увеличението на капитала, равна на парична вноска в размер на 7 291 /седем хиляди, двеста и деветдесет и един/ лева, разпределена в 7 291 /седем хиляди, двеста и деветдесет и една/ броя поименни акции с право на глас с номинална стойност от по 1 /един/ лев, всяка.

3. „Областен кооперативен съюз“ – град Видин, притежаваш 13.97 % /тринадесет цяло и деветдесет и седем стотни/ процента от досегашния акционерен капитал на дружеството – ще запише 13.97 % /тринадесет цяло и деветдесет и седем стотни/ процента от увеличението на капитала, равна на парична вноска в размер

Вярно с оригинала.

ЕК



на 41 914 /четиридесет и една хиляди, деветстотин и четиринадесет/ лева, разпределена в 41 914 / четиридесет и една хиляди, деветстотин и четиринадесет/ броя поименни акции с право на глас с номинална стойност от по 1 /един/ лев, всяка.

Срокът за набиране и внасяне на пълния размер на увеличения капитал на дружеството се определя на 6 /шест/ месеца, считано от датата на обявяването и публикуването в търговския регистър на писмената покана до акционерите за набиране на пълния размер на увеличения капитал. Акционерите следва да внасят своите парични вноски по банкова сметка в „Банка Алианц България“ АД, град София, клон „Европа“, която ще бъде посочена допълнително в поканата към акционерите. Съветът на директорите на дружеството следва да изготви списък по реда на чл.192 а, ал.3 от ТЗ.

В случай че в горепосочения срок не се запишат всички акции, на основание чл.192а, ал.2 от ТЗ, капиталът на дружеството ще се увеличи само и единствено със стойността на записаните акции.

Гласували „за“ всички акционери:

По точка девета от дневния ред:

На основание чл.196, ал.3 от ТЗ овластява Съвета на директорите на „Магура“ АД да ограничи или изключи правото на акционерите по реда на чл.194, ал.1 от ТЗ в случаите на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.196 от ТЗ в срока по чл.16, ал.1 от Устава на дружеството.

Гласували „за“ всички акционери:

По точка десета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не взе решения по тази точка.

Гласували „за“ всички акционери:

По точка единадесета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не взе решения по тази точка.

Гласували „за“ всички акционери:

Поради изчерпване на дневния ред и липса на други предложения заседанието бе закрито.

Взех с други хора

ES



Общото събрание реши единодушно: да се състави списък на присъстващите на Общото събрание акционери, който да бъде подписан от Председателя и Секретаря на събранието.

Общото събрание реши единодушно: одобрява представения списък на присъстващите на Общото събрание акционери.

Приложения:

1. Отчети за приходите и разходи, за собствения капитал и паричния поток, баланс.
2. Одиторски доклад.
3. Списък на присъствалите акционери.
4. Покана за увеличаване на капитала и списък на акционерите по чл.192а, ал.3.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Председател:

Преброител /Секретар/:

Акционери:

„Диаекс“ ООД:

Вярно с други данни.

FS

