

ПРОТОКОЛ

от заседание № 2/2008 г. на Редовно Общо събрание на акционерите на

“ЗММ-ЗЛАТОГРАД” АД

15.08.2008 г

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:	гр. Златоград, бул. “България” № 4, сградата на дружеството, <u>15.08.2008., начало 14.30 часа</u>
В 14.30 часа Мандатната комисия в състав: 1 Роза Недкова Хаджиева ЕГН – 6602026033 2 Фаня Асенова Делиева ЕГН 5902226036 докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Мандатната комисия е констатирала, че от 14.00 часа до 14.30 часа на 15.08.2008 г. за Общото събрание на “ЗММ Златоград” АД са се регистрирали общо 8 акционери, техни пълномощници и представители, притежаващи 29019 броя акции с право на глас, представляващи 50.889 % от капитала на дружеството. Съгласно изготвения протокол от Заседание № 1 на Общото събрание на акционерите от 01.08.2008 г. мандатната комисия е констатирала, че няма кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то не може да бъде открито, респективно не може да приема валидни решения. Събранието е отложено съгласно обявената в Търговския регистър покана за 15.08.2008 г. в 14.30 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал. <u>Настоящото Общо събрание се провежда при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ – спадан</u> <u>кворум.</u> <i>Събранието беше открито в 14.30 часа от г-н Бошнаков – Изпълнителен директор на</i>	

дружеството.	
Присъстват или са представени следните акционери:	1. Фаня Асенова Делиева - акционер, притежаващ 623 акции 2. Роза Недкова Хаджиева - акционер, притежаващ 623 акции 3. Асен Веселинов Домбов – акционер, притежаващ 1937 бр.акции 4. Яким Демиров Дюлгеров- акционер, притежаващ 4916 акции 5. Митко Динков Пинев- акционер, притежаващ 500 бр, акции 6. Милко Филипов Юрчиев – акционер, притежаващ 422 бр.акции 7. Ненко Василев Биндев – акционер, притежаващ 2020 бр.акции 8. Асен Костадинов Бошнаков – акционер, притежаващ 17978 бр.акции
Присъствали лица – неакционери	Няма
Г-н Бошнаков предложи Събранието да избере председател, секретар и преброители. Предложено беше да бъдат избрани председател на заседанието – Яким Демиров Дюлгеров, секретар на заседанието – Роза Недкова Хаджиева, преброители – Милко Филипов Юрчиев и Фаня Асенова Делиева. Други предложения не бяха направени.	
• <i>Председател на заседанието:</i> Яким Демиров Дюлгеров	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29019 гласа / 100 %/ от представения капитал/; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма Въздържали се : няма
• <i>Секретар на заседанието:</i> Роза Недкова Хаджиева	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29019 гласа / 100% от представения капитал/; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма Въздържали се : няма
• <i>Преброители на гласовете:</i> Милко Филипов Юрчиев	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29019 гласа / 100% от представения капитал/; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма Въздържали се : няма

Фаня Асенова Делиева	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 29019 гласа / 100 %/ от представения капитал/; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма Въздържали се : няма
• Обявен дневен ред на заседанието:	1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение : ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. 2. Приемане на годишния доклад на СД за 2007 г.; Проект за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за 2007 г 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2007 г.; Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за 2007 г. 4. Приемане на решение за освобождаването от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.; Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаването от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г. 5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2008 г.; Проект за решение: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2008 г.; 6. Приемане на решение за намаляване и едновременно увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 203 от ТЗ, като увеличението на капитала се осъществи по чл. 195 от ТЗ във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ чрез отпадане на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ; проект за решение: Във връзка с Решение № 364 на ВКС по дело № 22/2007 и на основание чл. 187г от ТЗ,

във връзка с чл. 200, т.2 от ТЗ ОСА приема решение капиталът на „ЗММ-Златоград“ АД, да се намали с 14 754 лв. от 114 046 лв. на 99 292 лв. чрез обезсилване на 7 378 акции, всяка с номинална стойност от 2 лв., придобити от „ЗММ-Златоград“ в нарушение на разпоредбата на чл. 187г от ТЗ след вливането на ЗММ-Златоград-97“ АД в „ЗММ-Златоград“ АД съгласно Решение № 123/03.02.2004 г. на Смолянски окръжен съд. Едновременно с това ОСА приема решение да бъде увеличен капиталът на „ЗММ-Златоград“ АД при условията на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ от 99 292 лева на 114 046 лева, чрез издаване на нови 7 378 броя акции с право на глас и с номинална стойност 2 лв. при условие, емисионната стойност на новоемитираните акции е 5.16 лева; Общото събрание приема решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ относно участието им в увеличението на капитала от 99 292 лева на 114 046 лева, както и приема доклада на СД относно причините за отпадането на правото на акционерите да участват в увеличението на капитала. Новите акции ще бъдат придобити от Асен Костадинов Бошнаков, по емисионна стойност; в срок от 15 дни от приемане на решението на общото събрание на акционерите Асен Костадинов Бошнаков, следва да внесе по набирателната сметка на дружеството 38 070.48 лева., представляващи емисионната стойност на новоемитираните акции;

7. Приемане на решение за промяна в

	Устава на дружеството; Проект за решение: ОСА приема решение за промяна в Устава на дружеството 8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.; Проект за решение: ОСА приема решение реализираната от дружеството печалба за 2007 г. да бъде отнесена във фонд Резервен на дружеството 9. Приемане на решение за избор на нов състав за членовете на Съвета на Директори на ЗММ-ЗЛАТОГРАД АД; Проект за решение: ОСА приема предложения състав за членове на съвета на директорите на ЗММ-ЗЛАТОГРАД АД.
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	На 01.08.2008 съгласно поканата обявена в Търговския регистър беше насрочено заседание на Общото събрание на дружеството. Видно от съставения на 01.08.2008г. протокол на мандатната комисия и списък на присъствалите акционери не е имало кворум за провеждането на събранието, поради което събранието е отложено за 15.08.2008 г., като същото се провежда независимо от представения на него капитал. Събранието се провежда при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ – спадащ кворум – присъстват и са представени акционери, вписани в книгата на акционерите, притежаващи 29019 акции, които съставляват 50,889% от капитала с право на глас; Общото събрание е свикано съгласно закона и устава и може да бъде открито.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание не бяха
---	--

<i>събрание на акционерите:</i>	направени.
• <i>Предложения по обявения дневен ред на заседанието:</i>	Допълнителни предложения по обявения дневен ред не бяха направени
• <i>Предложения по същество по предварително раздадените проекти за решения:</i>	Предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, раздадени на акционерите, не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<u>I. По точка първа от дневния ред:</u> 1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Председателят на събраниято прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на г-жа Делиева – Главен счетоводител да запознае акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; г-жа Делиева запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството След това беше дадена думата за мнения, предложения и въпроси по отчета на СД за 2007 година. Въпроси не бяха зададени. Председателят на събраниято прочете предложението на СД за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. <i>Общото събрание реши:</i> ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.	<i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 29019 гласа</i> <i>ГЛАСУВАЛИ</i> <i>"ПРОТИВ": няма</i> <i>Въздържали се : няма</i>
<u>II. По точка втора от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на СД за 2007 г.; Председателят на събраниято прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на г-н Бошнаков – Изпълнителен директор да запознае акционерите с годишния доклад на СД за 2007 г. г-н Бошнаков запозна акционерите с доклада . Дадена беше думата за мнения и въпроси. Въпроси към него не бяха задавани. Председателят на събраниято прочете предложението на СД за решение по т.2 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. <i>Общото събрание реши:</i> ОСА приема годишния доклад на СД за 2007 г	<i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 29019 гласа</i> <i>ГЛАСУВАЛИ</i> <i>"ПРОТИВ": няма</i> <i>Въздържали се : няма</i>
<u>III. По точка трета от дневния ред,</u> Приемане на доклада на	

	<i>Въздържали се : няма</i>
<u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2008 г.; Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред. Председателят на събранието прочете предложението на СД за решение по т.5 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. <i>Общото събрание реши:</i> ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2008 г., а именно Васил Калайджиев № 0409	<i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 29019 гласа</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма</i> <i>Въздържали се :няма</i>
<u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на решение за намаляване и едновременно увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 203 от ТЗ, като увеличението на капитала се осъществи по чл. 195 от ТЗ във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ чрез отпадане на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ; Председателят на Събранието запозна акционерите с предложението на СД и необходимостта от приемане на подобно решение, както и с доклада на СД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ. Председателят на събранието прочете предложението на СД за решение по т.6 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. <i>Общото събрание реши:</i> Във връзка с Решение № 364 на ВКС по дело № 22/2007 и на основание чл. 187г от ТЗ, във връзка с чл. 200, т.2 от ТЗ ОСА приема решение капиталът на „ЗММ-Златоград“ АД, да се намали с 14 754 лв. от 114 046 лв. на 99 292 лв. чрез обезсилване на 7 378 акции, всяка с номинална стойност от 2 лв., придобити от „ЗММ-Златоград“ в нарушение на разпоредбата на чл. 187г от ТЗ след вливането на ЗММ-Златоград-97“ АД в „ЗММ-Златоград“ АД съгласно Решение № 123/03.02.2004 г. на Смолянски окръжен съд. Едновременно с това ОСА приема решение да бъде увеличен капиталът на „ЗММ-Златоград“ АД при условията на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ от 99 292 лева на 114 046 лева, чрез издаване на нови 7 378 броя акции с право на глас и с номинална стойност 2 лв. при условие, емисионната стойност на новоемитираните акции е 5.16 лева; Общото събрание приема решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ относно участието им в увеличението на капитала от 99 292 лева на	<i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 29019 гласа</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма</i> <i>Въздържали се :няма</i>

114 046 лева, както и приема доклада на СД относно причините за отпадането на правото на акционерите да участват в увеличението на капитала. Новите акции ще бъдат придобити от Асен Костадинов Бошнаков, по емисионна стойност; в срок от 15 дни от приемане на решението на общото събрание на акционерите Асен Костадинов Бошнаков, следва да внесе по набирателната сметка на дружеството 38 070.48 лева., представляващи емисионната стойност на новоемитираните акции;	
<u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството; Председателят на Събранието запозна акционерите с предложението на СД за промени в Устава и необходимостта от приемане на промени в Устава, поради настъпили промени в нормативната уредба. <i>Общото събрание реши:</i> ОСА приема решение за промяна в Устава на дружеството, както следва: Чл. 9, ал. 2 придобива следната редакция: Акционерите имат право да придобият акциите от новите емисии при условия, определени от Общото събрание. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяване на поканата за записване на нови акции в Търговския регистър. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от новата емисия съразмерно на вече притежаваните акции. Чл. 14, ал. 4 придобива следната редакция: Свикването се извършва чрез обявяване на поканата в Търговския регистър съгласно изискванията на чл. 223, ал.3 и ал. 4 от ТЗ Чл. 15, ал. 4 придобива следната редакция: Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание, както и когато се отнасят до обстоятелства, които според закона подлежат на вписване и влизат в сила след вписването им. в търговския регистър . Чл. 22, ал. 1 придобива следната редакция: До 31-ви март	<i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 29019 гласа</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма</i> <i>Въздържали се :няма</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 29019 гласа</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма</i> <i>Въздържали се :няма</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 29019 гласа</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма</i> <i>Въздържали се :няма</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 29019</i>

ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността, който представя на одитора за проверка. Годишния финансов отчет, заедно с годишния доклад за дейността на дружеството, доклада на одитора и предложението за разпределени на печалбата, се представят пред общото събрание

Чл. 22, ал. 3 придобива следната редакция: Приетият от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет се представя в Търговския регистър.

Чл. 24, ал. 1 придобива следната редакция: В Дружеството се водят следните книги:

А) КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ, в която се вписва броят на акциите на всеки акционер, направените вноски и всички промени във връзка с тях. Прехвърлянето на акции и временни удостоверения има действие по отношение на дружеството, само ако е записано в книгата на акционерите;

Б) ПРОТОКОЛНА КНИГА ЗА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, в която се записват решенията на Общото събрание;

Чл. 24, ал. 2 придобива следната редакция: СД с Решение упълномощава лице/лица, което да водят посочените в горната алинея 2 книги.

Чл. 24, ал. 3 се заличава

Чл. 25 се заличава

гласа

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":

няма

Въздържали се :няма

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 29019

гласа

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":

няма

Въздържали се :няма

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 29019

гласа

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":

няма

Въздържали се :няма

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 29019

гласа

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":

няма

Въздържали се :няма

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 29019

гласа

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":

няма

Въздържали се :няма

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 29019

гласа

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":

няма

	Въздържали се :няма
<u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.; ” Председателят на ОС уведоми акционерите, че съгласно одитирания финансов отчет на дружеството за 2007 г. печалбата на дружеството след облагане с данъци е в размер на 1466,50 лв Предложението на СД на “ЗММ- Златоград” АД, гр. Златоград е да не бъде разпределян дивидент, а печалбата да бъде отнесена във фонд Резервен на дружеството. Други предложения не постъпиха <i>Общото събрание реши:</i> ОСА приема решение реализираната от дружеството печалба за 2007 г. да бъде отнесена във фонд Резервен на дружеството и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29019 гласа ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма Въздържали се :няма
<u>IX.По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на решение за избор на нов състав за членовете на Съвета на Директори на ЗММ-ЗЛАТОГРАД АД; Проект за решение: ОСА приема предложения състав за членове на съвета на директорите на ЗММ-ЗЛАТОГРАД АД. Председателят на събранието прочете предложението на СД, а именно да се предостави възможност на акционерите, присъстващи на ОСА да направят предложение за промяна в състава на СД. Председателят на ОСА даде думата на акционерите за предложения за промяна в състава на СД. Такива не бяха направени. <i>Общото събрание реши:</i> ОСА не приема решение за избор на нов състав за членове на Съвета на Директори на ЗММ-ЗЛАТОГРАД АД. Съставът на СД остава същия.	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 29019 гласа ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ няма Въздържали се: няма

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери;
2. Протокол от Заседание на ОСА от № 1 от 01.08.2008
3. Протокол от № 53 от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Общото събрание на акционерите;
4. Доклад за дейността на СД за 2007 г.
5. Годишен финансов отчет на "ЗММ-ЗЛАТОГРАД" АД към 31.12.2007 г.
6. Одиторски доклад за 2007 г.
7. Доклад на СД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ
8. Предложения за решения от СД за точките от дневния ред – 9 броя

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание беше закрито в 16,00 часа

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Яким Дюлгеров)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

(Роза Хаджиева)

Преброители на гласовете:

.....
(Милко Юрчиев)

.....
(Ф. Делиева)