

ПРОТОКОЛ

Днес 13.05.2011 год. в град София в административния офис на дружеството, находящ се на ул. "Александър Пушкин" № 5, ет.2 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, петстотин четиридесет и девет/ 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.

2. „Областен кооперативен съюз“ – град Видин, чрез упълномощения си представител Сава Иванов Илиев, ЕГН 3806131743, притежаващ 344 197 /триста четиридесет и четири хиляди, сто деветдесет и седем/ броя поименни акции с номинална стойност от по 1 /един/ лев, всяка една, представляващи 13.97 % /тринадесет цяло и деветдесет и седем стотни/ процента от капитала на „Магура“ АД.

На общото събрание присъства и лицето неакционер Емил Иванов Касабов, ЕГН 6911072388 – адвокат на дружеството, като акционерите не възразяват същия да присъства на 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 /97.56% представителство/ и може да продължи 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 2010 год. – проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2010 год.



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



2. Решение за одобряване на финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2010 год. - проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2010 год.

3. Решение за одобряване доклада на експерт - счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2010 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 2010 год.

4. Решение за разпределяне на дивидент от дейността на дружеството през 2010 год. - проект на решение - Общото събрание на акционерите разпределя /неразпределя/ дивидент от дейността на дружеството през 2010 год.

5. Решение за избор на експерт - счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за дейността му през 2011 год. - проект на решение - Общото събрание избира експерт счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2011 год.

6. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета за директорите за дейността им през 2010 год. - проект на решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.

7. Решение за продължаване мандата на сегашния състав на Съвета на директорите на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите продължава мандата на сегашния състав 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 изменение и допълнение на Устава на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството.

10. Разни

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 2010 год.

Гласували „за“ всички акционери:



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



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 2010 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 2010 год.

Гласували „за“ всички акционери:

По точка четвърта от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от дейността на дружеството през 2010 год. Съгласно приетия по-горе финансов отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството „Магура“ АД е приключило 2010 год. със счетоводна загуба в размер на 311 000 /триста и единадесет хиляди/ лева.

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 2011 год., г-жа Мария Генова Даскалова, притежаваща диплома №387 от 1997 год.

Гласували „за“ всички акционери:

По точка шеста от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.

Гласували „за“ всички акционери:

По точка седма от дневния ред:

Общото събрание на акционерите продължава мандата на Съвета на директорите с още пет години, считано до 30.06.2016 год. /тридесети юни, две хиляди и шестнадесета година/ включително.

По точка осма от дневния ред:



След като констатира че към настоящия момент дружеството акционер „Диаекс“ ООД притежава парично вземане към „Магура“ АД в размер на общо около 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева, съгласно договор за заем и анекси към него, който паричен заем не се погасява в предвидените срокове и размер, Общото събрание на акционерите дава своето съгласие за увеличаване на капитала на „Магура“ АД по реда на чл.73, ал.3 във връзка с чл.192, ал.1 от Търговския закон чрез парична вноска на горепосоченото вземане. Увеличаването на капитала на дружеството ще се извърши чрез емитиране на нов брой, акции съответстващи на размера на паричната вноска в капитала на акционерното дружество.

В тази връзка Общото събрание на акционерите приема без забележки доклада на Съвета на директорите на „Магура“ АД по реда на чл.194, ал.4 от Търговския закон, с който се предлага отпадане на правото на акционерите да придобият съразмерна част от новите акции, които ще се емитират при увеличението на капитала, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението на същия.

Поради наличието на горепосочените обстоятелства, Общото събрание на акционерите на основание чл.194, ал.4 от Търговския закон и чл.12, ал.2 от Устава на дружеството взема решение за отпадане на правото на акционерите да придобият съразмерна част от новите акции, които ще се емитират при увеличението на капитала, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението на същия в случай на увеличаване на капитала на дружеството чрез апорт на горепосоченото парично вземане. Всички ново емитирани акции ще се придобият от акционера „Диаекс“ ООД.

Общото събрание на акционерите упълномощава и задължава Съвета на директорите на „Магура“ АД и/или Изпълнителния директор на дружеството да предприемат съответните правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение включително и да поискат от Агенцията по вписванията назначаване на три независими вещи лица, които следва да направят оценка на паричната вноска.

Гласували „за“ всички акционери:

По точка девета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не взе решения по тази точка.

Гласували „за“ всички акционери:

По точка десета 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 предложени заседанията бе закрито.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



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.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Председател:

Преброятел /Секретар/:

Акционери:

1. „Диаекс“ ООД:

2. Областен кооперативен съюз Видин:

