

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

“ЗММ-ЗЛАТОГРАД” АД

29.06.2012 г

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:	гр. Златоград , бул. “България” № 4, сградата на дружеството, На 29.06.2012., начало 14.30 часа
В 14.30 часа Мандатната комисия в състав: 1. Фаня Асенова Делиева 2. Елена Андреева Михайлова, докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Мандатната комисия е констатирила, че от 14.00 часа до 14.30 часа на 29.06.2012 г. за редовно Общото събрание на “ЗММ ЗЛАТОГРАД” АД са се регистрирали общо 4 бр. акционери, притежаващи 50 393 броя акции с право на глас, представляващи 75,19 % от капитала на дружеството. Събранието беше открито в 14.30 часа от г-н Бошнаков – Изпълнителен директор на дружеството.	
Присъстват или са представени следните акционери:	1. Асен Костадинов Бошнаков - акционер, притежаващ 44 296 бр. акции 2. Фаня Асенова Делиева - акционер, притежаващ 623 бр. акции 3. Яким Демиров Дюлгеров - акционер, притежаващ 4974 бр. акции 4. Митко Динков Пинев – акционер, притежаващ 500 бр. акции
Гласуване на присъствието на лица – неакционери г-жа Елена Михайлова–счетоводител	Гласували “ЗА”: 50 393 гласа Гласували “ПРОТИВ”: НЯМА Въздържали се : НЯМА
Г-н Бошнаков предложи Събранието да избере Председател, Секретар и Преброители. Предложено беше да бъдат	

избрани за Председател на заседанието – г-н Митко Динков Пинев, за Секретар на заседанието – г-жа Елена Андреева Михайлова и за Преброител – г-жа Фаня Асенова Делиева. Други предложения не бяха направени.	
Председател на заседанието: Митко Динков Пинев	Гласували “ЗА”: 50 393 гласа Гласували “ПРОТИВ”: НЯМА Въздържали се : НЯМА
Секретар на заседанието: Елена Андреева Михайлова	Гласували “ЗА”: 50 393 гласа Гласували “ПРОТИВ”: НЯМА Въздържали се : НЯМА
Преброители на гласовете: Фаня Асенова Делиева	Гласували “ЗА”: 50 393 гласа Гласували “ПРОТИВ”: НЯМА Въздържали се : НЯМА
Обявен дневен ред на заседанието:	1. Приемане на годишния доклад за дейността на СД за 2011 г.; Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на СД за 2011 г 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2011 г.; Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за 2011 г. 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011год. Проект за решение: ОАС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г. 5. Приемане на решение за освобождаването от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.; Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаването от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.

6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г.; Проект за решение: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г.;

7. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 195 от ТЗ, във връзка с чл. 194, ал. 4 от ТЗ при отпадане на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ; Проект за решение: Общото събрание приема решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ относно участието им в увеличението на капитала от 134 046 лева на 184 046 лева, както и приема Доклада на СД относно причините за отпадането на правото на акционерите да участват в увеличението на капитала. ОСА приема решение да бъде увеличен капиталът на „ЗММ-Златоград” АД при условията на чл. 195, във връзка с чл. 194, ал. 4 от ТЗ от 134 046 лева на 184 046 лева, чрез издаване на нови 25 000 броя акции с право на глас с номинална стойност 2,00 лева при условие, че емисионната стойност на новоемитираните акции е 2,00 лева; 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 50 000 лева, представляваща емисионната стойност на новоемитираните акции.

8. Промяна в устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промените в устава на дружеството.

9. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на Яким Демиров Дюлгеров като член на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност като члена на

	Съвета на директорите Яким Демиров Дюлгеров. 10. Избор на нов член на Съвета на директорите. <u>Проект за решение:</u> ОСА приема решение за избор на нов член на Съвета на директорите по предложение направено от акционерите на ОСА.
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	На 29.06.2012 г съгласно Поканата обявена в Търговския регистър беше насрочено редовно заседание на Общото събрание на дружеството. Присъстват и са представени акционери, вписани в книгата на акционерите, притежаващи 50 393 броя акции, които съставляват 75,19 % 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 събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание не бяха направени.
Предложения по обявения дневен ред на заседанието:	Допълнителни предложения по обявения дневен ред не бяха направени
Предложения по същество по предварително раздадените проекти за решения:	Предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, раздадени на акционерите, не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на СД за 2011 г.; Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на г-н Бошнаков – Изпълнителен директор да запознае акционерите с годишния доклад на СД за 2011 г. Г-н Бошнаков запозна акционерите с доклада. Дадена беше думата за мнения и въпроси. Въпроси към него не бяха задавани. Председателят на	
---	--

събранието прочете предложението на СД за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Общото събрание реши: ОСА приема годишния доклад на СД за 2011 г	Гласували "ЗА": 50 393 гласа Гласували "ПРОТИВ": НЯМА Въздържали се : НЯМА
II. По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на г-н Бошнаков – Изп.Директор да запознае акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; г-н Бошнаков запозна акционерите с Годишния финансов отчет на дружеството. След това беше дадена думата за мнения, предложения и въпроси. Въпроси не бяха зададени. Председателят на събранието прочете предложението на СД за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Общото събрание реши: ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.	Гласували "ЗА": 50 393 гласа Гласували "ПРОТИВ": НЯМА Въздържали се : НЯМА
III. По точка трета от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2011 г.; Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на г-жа Фаня Делиева да запознае акционерите с одиторския доклад Г-жа Делиева запозна акционерите с одиторския доклад. Дадена беше думата за мнения и въпроси по него. Въпроси не бяха зададени. Председателят на събранието прочете предложението на СД за решение по т.3 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Общото събрание реши:	

ОСА приема доклада на регистрирания одитор за 2011 г.	Гласували "ЗА": 50 393 гласа Гласували "ПРОТИВ": НЯМА Въздържали се : НЯМА
<u>IV. По точка четвърта от дневния ред</u> Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г. Г-н Бошнаков уведоми акционерите, че съгласно одитирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. печалбата на дружеството след облагане с данъци е в размер на 3000.00 лв. Предложението на СД на "ЗММ- Златоград" АД е да не бъде разпределян дивидент, а с печалбата да бъдат покрити загуби от минали години. Други предложения не постъпиха. Общото събрание реши: ОСА приема решение реализираната от дружеството печалба за 2011 г. да бъдат покрити загуби от минали години и да не бъде разпределян дивидент на акционерите. <u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 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. Общото събрание реши ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г., а именно 1. Асен Костадинов Бошнаков 2. Яким Демиров Дюлгеров	Гласували "ЗА": 50 393 гласа Гласували "ПРОТИВ": НЯМА Въздържали се : НЯМА Гласували "ЗА": 50 393 гласа Гласували "ПРОТИВ": НЯМА Въздържали се : НЯМА Гласували "ЗА": 50 393 гласа Гласували "ПРОТИВ": НЯМА Въздържали се : НЯМА Гласували "ЗА": 50 393 гласа Гласували "ПРОТИВ": НЯМА Въздържали се : НЯМА

3. Елена Андреева Михайлова	Гласували "ПРОТИВ": НЯМА Въздържали се : НЯМА Гласували "ЗА": 50 393 гласа Гласували "ПРОТИВ": НЯМА Въздържали се : НЯМА
<u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012г.; Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред. 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> ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г., а именно ЛИДИЯ ФИЛИПОВА КАРАМИТЕВА с диплом № 0658	Гласували "ЗА": 50 393 гласа Гласували "ПРОТИВ": НЯМА Въздържали се : НЯМА
<u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.195 от ТЗ във връзка с чл. 194, ал.4 от ТЗ при отпадане правото на акционерите по чл.194,ал.1 от 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. 7 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. <i>Общото събрание реши:</i> Приема решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ относно участието им в увеличението на капитала от 134 046 лева на 184 046 лева, както и приема Доклада на СД	Гласували "ЗА": 44 796 гласа Гласували "ПРОТИВ": НЯМА Въздържали се : 5597 гласа

относно причините за отпадането на правото на акционерите да участват в увеличението на капитала. ОСА приема решение да бъде увеличен капиталът на „ЗММ-Златоград“ АД при условията на чл. 195, във връзка с чл. 194. ал. 4 от ТЗ от 134 046 лева на 184 046 лева, чрез издаване на нови 25 000 броя акции с право на глас с номинална стойност 2,00 лева при условие, че емисионната стойност на новоемитираните акции е 2,00 лева; 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 50 000 лева, представляваща емисионната стойност на новоемитираните акции.

VIII. По точка осма от дневния ред : 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 взетото решение по т. 7 от дневния ред.

ОСА приема решение:

за промяна в Устава на дружеството, а именно на чл. 4 от Устава, който придобива следната редакция:

Чл. 4. (1) Капиталът на акционерното дружество е в размер на 184 046 лв. (сто осемдесет и четири хиляди и четиридесет и шест лева), като същият е внесен изцяло.

(2) Капиталът на дружеството е разделен в 92 023 бр. (деветдесет и две хиляди и двадесет и три) поименни акции с номинална стойност 2 лв.(два лева) всяка една акция .

Гласували “ЗА”: 44 796 гласа

Гласували “ПРОТИВ”: НЯМА

Въздържали се :5597гласа

IX. По точка девета от дневния ред

Приемане на решение за освобождаване от длъжност на Яким Демиров Дюлгеров като член на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред. Председателят на събранието

прочете предложението на СД за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Общото събрание реши: ОСВОБОЖДАВА от длъжност като член на Съвета на директорите ЯКИМ ДЕМИРОВ ДЮЛГЕРОВ.	Гласували "ЗА": 50 393 гласа Гласували "ПРОТИВ": НЯМА Въздържали се : НЯМА
<u>Х. По точка десета от дневния ред</u> Избор на нов член на Съвета на директорите. Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред. Г-н Бошнаков предложи новият член на Съвета на директорите да бъде г-н Митко Динков Пинев с ЕГН 6803216020 Общото събрание реши: ИЗБИРА за нов член на Съвета на директорите г-н МИТКО ДИНКОВ ПИНЕВ, ЕГН 6803216020.	Гласували "ЗА": 50 393 гласа Гласували "ПРОТИВ": НЯМА Въздържали се : НЯМА

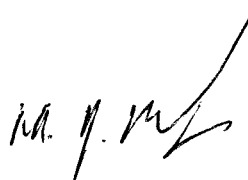
III. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовно Общото събрание на акционерите;

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание беше закрито в 15,10 часа

Председател на заседанието на редовното ОС на акционерите:


(Митко Пинев)

Секретар на заседанието на редовното ОС на акционерите:


(Елена Михайлова)

Преброители на гласовете:


(Фаня Делиева)