

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол на редовното Годишно Общо
Събрание на Акционерите на „Люляка
Материълс“ ЕАД („Дружеството“) за 2010 г.,
проведено на 08.04.2011 г.

По точка 3 от дневния ред, Председателят на събранието представи на присъстващите акционери и представители на акционери предложението на Управителния съвет за покриване загубата на Дружеството за 2010 г.:

- Отчетената нетна загуба на Дружеството към 31.12.2010 г., възлиза на **303 454.96 лева**;
- Неразпределената печалба от минали години е в размер на **756 793.25 лева**, в това число неразпределената печалба от преоценъчен резерв на отписани дълготрайни материални активи в размер на **168 850.30 лева**;
- Отчетената нетна загуба на Дружеството към 31.12.2010 г., възлиза на **303 454.96 лева** да бъде покрита за сметка на натрупаната неразпределена печалба.

След последвала дискусия, акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване на предложението на Управителния съвет.

Резултатът от гласуването беше следният:

EXTRACT

from the Minutes of the regular Annual General Assembly of the Shareholders of "Lyulyaka Materials" EAD ("the Company") for 2010, held on 08.04.2011

Under item 3 of the Agenda, the Chairman of the Assembly presented to the attending shareholders and shareholders' representatives the proposal of the Managing Board for covering the Company's loss for 2010:

- The reported net loss of the Company up to December 31st, 2010 amounts to **BGN 303 454.96**;
- The undistributed profit from previous years amounts to **BGN 756 793.25** including the undistributed profit from revaluated reserve of written off fixed material assets amounts to **BGN 168 850.30**;
- The reported net loss of the Company up to December 31st, 2010 amounts to **BGN 303 454.96** to be offset against the undistributed profit.

After having discussions, the shareholders and shareholders' representatives proceeded to vote on the proposal of the Managing Board.

The result of the vote was as follows:

Акционер/Представител Shareholder/Representative	Гласувал „ЗА“ Voted FOR	Гласувал „ПРОТИВ“ Voted AGAINST
„Девня Цимент“ АД / Devnya Cement JSC	759 372	-
Общо/Total:	759 372	-
Процент от всички акции/ per cent of all shares:	100 %	-

Възражения не бяха направени.

Предложението на Управителния съвет за покриване на загубата на Дружеството за 2010 г. бе прието с единодушие от представения на събранието капитал.

No objections were raised.

The proposal of the Managing Board for covering the Company's loss for 2010 was approved unanimously by the capital represented at the Assembly.

Заверено от:/ Certified by:

Никола Димитров
Генерален Изпълнител
Lyulyaka Materials
Italcementi Group 1
Дата/Date: 14 04 2011