

ПРОТОКОЛ

от

Общото събрание на акционерите на "Дестила" АД - Тетевен

Днес 28.07.2008 год. От 08:00 часа в град Тетевен, ул. „Вършец” 73 в административната сграда на „Дестила” АД се проведе редовно годишно общо събрание на Акционерно дружество "Дестила".

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2007 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.
4. Избор на експерт счетоводител за 2007 г.
5. Основаване на дъщерно дружество.

Съгласно списъка на присъстващите акционери, на общото събрание присъстват или са представени следните акционери:

- | | |
|---|------------------|
| 1. „РУДОЛФ ЙЕЛИНЕК” АД – Визовице, Чехия | |
| чрез представляващия инж. Павел Дворжачек | - 510 броя акции |
| 2. „ВИНПРОМ-ТРОЯН” АД – гр. Троян | |
| чрез представляващия инж. Иванка Станчева | - 429 броя акции |
| 3. Малинка Пенчева Костадинова | - 8 броя акции |
| 4. Христо Христов Христов | - 4 броя акции |
| 5. Дафинка Цветанова Христова | - 4 броя акции |

Събранието беше открито от председателят на Съвета на директорите – инж. Павел Дворжачек, който обяви, че на общото събрание присъстват: инж. Мартин Дева – член на Съвета на директорите, Станислав Спасов – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството и г-ца Маргарита Руменова – асистент-преводач.



Председателят на Съвета на директорите предложи да бъде избрано следното ръководство на събранието:

Председател: Станислав Петков Спасов

Секретар: инж. Иванка Манойлова Станчева

Преброител: инж. Мартин Дева

Горното предложение беше прието от общото събрание.

Гласували: ЗА – 955 бр. акции

Против – 0 бр. акции

Председателят на събранието пое ръководството му и обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери, общият брой на регистрираните акции е 955 броя, което представлява 95.5% от капитала на Акционерното дружество. Отсъстват 45 броя акции /4.5 % от капитала на АД/. Налице е необходимият кворум, събранието е законно, може да се проведе и да взема решения.

I.

По първа точка от дневния ред Изпълнителният директор на дружеството представи отчета за дейността през 2007 год.

Общото събрание прие отчета.

Гласували: ЗА – 955 бр. акции

Против – 0 бр. акции

II.

По втора точка от дневния ред изпълнителния директор представи доклада за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет издаден от дес 318 Радослав Михайлов Христов.

Общото събрание реши, че приема доклада на дипломираният експерт счетоводител, одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 год. и с неразпределената печалба от 2006 год. в размер на 64157,91 лв. да се покрие част от счетоводната загуба за 2007 год, която е в размер на 99412,23 лв.

Гласували: ЗА – 955 бр. акции

Против – 0 бр. акции



III.

По трета точка от дневния ред постъпи предложение освобождаването от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 год. да се извърши поименно за всеки един от тях. Предложението бе прието от общото събрание със следният резултат:

Гласували: ЗА – 955 бр. акции
 Против – 0 бр. акции

Извърши се гласуване за всеки един от членовете на съвета на директорите за освобождаване от отговорност за дейността му през 2007 год:

Инж. Павел Дворжачек

Гласували: ЗА – 955 бр. акции
 Против – 0 бр. акции

Инж. Мартин Дева

Гласували: ЗА – 955 бр. акции
 Против – 0 бр. акции

„ВИНПРОМ-ТРОЯН” АД

Гласували: ЗА – 955 бр. акции
 Против – 0 бр. акции

Станислав Петков Спасов

Гласували: ЗА – 955 бр. акции
 Против – 0 бр. акции

Камен Славянов Попов

Гласували: ЗА – 0 бр. акции
 Против – 445 бр. акции
 Въздържали се – 510 бр. акции

Борислав Василев Радулов

Гласували: ЗА – 0 бр. акции
 Против – 955 бр. акции
 Въздържали се – 0 бр. акции



IV.

По четвърта точка от дневният ред общото събрание реши за одитор на дружеството за 2008 година да бъде избран г-н Радослав Михайлов Христов ДЕС 318.

Гласували: 3А – 955 бр. акции
Против – 0 бр. акции

V.

По пета точка от дневният ред Общото Събрание на акционерите реши да се учреди ново търговско дружество с фирма „ВИНПРОМ ТЕТЕВЕН” и възложи на съвета на директорите да предприеме действия по учредяване и вписване на същото.

Гласували: 3А – 955 бр. акции
Против – 0 бр. акции

С това това дневният ред на Общото събрание беше изчерпан и то бе закрито.

Председател:

/Станислав П. Спасов/

Секретар:

/инж. Иванка М. Стаичева/

Преброител:

/инж. Мартин Дева/