

ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите на
„ЛЕМЪН” АД

Днес, 24.06.2008 г. в 10.00 ч. в гр. София на адреса на управление на Дружеството - район „Оборище”, ул. „11 август” № 12, етаж 4, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „ЛЕМЪН” АД („Дружеството”), ЕИК 175222699.

На събранието присъстваха всички акционери, а именно:

1. Любен Силвиев Белов, ЕГН 6910266769, като представляващ 869 020 поименни акции; и
2. Детелина Иванова Атанасова, ЕГН 7605037579, като представляваща 859 020 поименни акции.

На събранието присъства и Борислав Христов Пенчев, ЕГН 6904046662, който не е акционер.

Г-н Белов предложи за председател на Общото събрание да бъде избран г-н Любен Белов, за секретар на събранието – г-жа Детелина Атанасова, а за преброител на гласовете – г-н Борислав Пенчев.

По направеното предложение нямаше възражения, с оглед на което след гласуване с единодушие Общото събрание избра за председател на събранието г-н Любен Белов, за секретар - г-жа Детелина Атанасова и за преброител на гласовете - г-н Борислав Пенчев.

Председателят на събранието констатира, че събранието е свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от ТЗ и чл. 31 от Устава на дружеството. Общият брой на представените акции на редовното Общо събрание на акционерите е общо 1,728,040 /един милион седемстотин двадесет и осем хиляди и четиридесет/ броя поименни акции с право на глас. Представените акции съставляват **100 %** от регистрирания капитал на дружеството.

Събранието бе проведено при следния дневен ред, обявен в поканата за свикването му:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

3. Вземане на решение относно разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.;

5. Избор на експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

6. Разни.

След направените обсъждания по точките от дневния ред, Общото събрание взе следните решения:

По т. 1 от дневния ред:

След гласуване, Общото събрание с единодушие от присъстващите акционери реши:

Приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

По т. 2 от дневния ред:

След гласуване, Общото събрание с единодушие от присъстващите акционери реши:

Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

По т. 3 от дневния ред:

След гласуване, Общото събрание с единодушие от присъстващите акционери реши:

Поради отрицателния годишен финансов резултат на „Лемън” АД за 2007 г., Дружеството няма да разпределя печалба.

По т. 4 от дневния ред:

След гласуване, Общото събрание с единодушие от присъстващите акционери реши:

Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.;

По т. 5 от дневния ред:

След гласуване, Общото събрание с единодушие от присъстващите акционери реши:

Избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., както следва: Мария Величкова, регистриран одитор под № 0307.

По т. 6 от дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор Любен Силвиев Белов, ЕГН 6910266769 да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с подаване на заявление за обявяване в търговския регистър на подлежащите на обявяване актове.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито.

Настоящият протокол е изготвен на български език в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Любен Белов)

СЕКРЕТАР:



(Детелина Атанасова)

ПРЕБРОИТЕЛ:



(Борислав Пенчев)