

ПРОТОКОЛ

№ 3 / 20.04.2010г.

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр.Гълъбово

Днес на 20.04.2010г. от 10.00 часа, в седалището на “ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр. Гълъбово, ул. Г. Бенковски № 31 се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на “ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр.Гълъбово.

Събранието е свикано на съгласно изискванията на чл.223, ал.3 от Търговския закон и при спазване разпоредбите на Устава на Дружеството.

На събранието присъстват акционери на Дружеството, съгласно изготвен списък на присъстващите акционери, неразделна част от този протокол.

Съгласно този списък се извърши регистрацията на кворума, като се установи, че на Общото събрание присъстват лично акционери на Дружеството, представляващи 100 броя акции, чрез които е представен 100 % от капитала на “ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр.Гълъбово. На събранието присъстват всички членове на съвета на директорите, които са акционери. Не присъстват други лица.

Общото събрание бе открито от г-н Веселин Стойчев Стоянов – член на СД и акционер, който обяви, че на събранието присъстват акционери, представляващи 100 % от капитала на Дружеството, т.е. е налице е кворум за провеждане на Общо събрание, като същото е законно и може да приема валидни решения.

Предложено бе Общото събрание да избере г-н Веселин Стойчев Стоянов за Председател на събранието, г-н Борислав Делибашев за Секретар на Събранието и г-н Красимир Русев за преброител на гласовете.

Проведе се гласуване.

За предложението – 100% от представените на Събранието акции с право на глас Против –
0%

Въздържали се – 0%

Въз основа на проведеното гласуване бе прието следното:

РЕШЕНИЕ № 1

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБРА Г-Н ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО, Г-Н БОРИСЛАВ СПАСОВ ДЕЛИБАШЕВ ЗА СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО И ЗА ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ ИЗБРА Г-Н КРАСИМИР КОЛЕВ РУСЕВ.

Избраните органи на събранието заеха местата си.

Председателя на събранието даде ход на Общото събрание на акционерите.

Председателят зачете дневния ред на събранието съгласно Покана за свикване на общо събрание публикувана в Търговския регистър.

Дневен ред на Общото събрание:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2009 г. / проект за решение: ОС приема доклада на СД.

2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. / проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

ПРОТОКОЛ

№ 3 / 20.04.2010г.

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр.Гълъбово

Днес на 20.04.2010г. от 10.00 часа, в седалището на “ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр. Гълъбово, ул. Г. Бенковски № 31 се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на “ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр.Гълъбово.

Събранието е свикано на съгласно изискванията на чл.223, ал.3 от Търговския закон и при спазване разпоредбите на Устава на Дружеството.

На събранието присъстват акционери на Дружеството, съгласно изготвен списък на присъстващите акционери, неразделна част от този протокол.

Съгласно този списък се извърши регистрацията на кворума, като се установи, че на Общото събрание присъстват лично акционери на Дружеството, представляващи 100 броя акции, чрез които е представен 100 % от капитала на “ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр.Гълъбово. На събранието присъстват всички членове на съвета на директорите, които са акционери. Не присъстват други лица.

Общото събрание бе открито от г-н Веселин Стойчев Стоянов – член на СД и акционер, който обяви, че на събранието присъстват акционери, представляващи 100 % от капитала на Дружеството, т.е. е налице е кворум за провеждане на Общо събрание, като същото е законно и може да приема валидни решения.

Предложено бе Общото събрание да избере г-н Веселин Стойчев Стоянов за Председател на събранието, г-н Борислав Делибашев за Секретар на Събранието и г-н Красимир Русев за преброител на гласовете.

Проведе се гласуване.

За предложението – 100% от представените на Събранието акции с право на глас Против – 0%

Въздържали се – 0%

Въз основа на проведеното гласуване бе прието следното:

РЕШЕНИЕ № 1

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБРА Г-Н ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО, Г-Н БОРИСЛАВ СПАСОВ ДЕЛИБАШЕВ ЗА СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО И ЗА ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ ИЗБРА Г-Н КРАСИМИР КОЛЕВ РУСЕВ.

Избраните органи на събранието заеха местата си.

Председателя на събранието даде ход на Общото събрание на акционерите.

Председателят зачете дневния ред на събранието съгласно Покана за свикване на общо събрание публикувана в Търговския регистър.

Дневен ред на Общото събрание:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2009 г. / проект за решение: ОС приема доклада на СД.

2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. / проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за следващата 2010г. / проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010г.

5. Промяна на адреса на управление на Дружеството / проект за решение: ОС приема промяната на адреса на управление на Дружеството.

6. Приемане на нов Устав на Дружеството / проект на решение: ОС приема нов Устав на Дружеството.

7. Предложение от СД относно печалбата на Дружеството / проект за решение: ОС приема предложението на СД относно печалбата на Дружеството

8. Разни .

Събранието пристъпи към разглеждане на отделните точки от дневния ред.

Пристъпи се към изслушване на материалите по точка първа от дневния ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2009 г. / проект за решение: ОС приема доклада на СД

Присъстващите изслушаха доклада на за дейността на дружеството за 2009г представен от Изп. Директор – Веселин Стоянов. Изказвания не се направиха.

Пристъпи се към гласуване по точка първа от дневния ред.

Председателят на събранието обяви резултатите от гласуването:

За предложението – 100% от представените на събранието акции с право на глас.

Против – 0%

Въздържали се – 0%

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното :

РЕШЕНИЕ № 2

ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2009Г

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. / проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Изказвания не се направиха.

Пристъпи се към гласуване по точка втора от дневния ред.

Председателят на събранието обяви резултатите от гласуването:

За предложението – 100% от представените на събранието акции с право на глас Против – 0%

Въздържали се – 0%

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното:

РЕШЕНИЕ № 3

ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ДИПЛОМИРАНИЯ ЕКСПЕРТ – СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА 2009Г

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Изказвания не се направиха.

Пристъпи се към гласуване по точка трета от дневния ред.

Председателят на събранието обяви резултатите от гласуването:

За предложението – 100% от представените на събранието акции с право на глас Против – 0%
Въздържали се – 0%
Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното:

РЕШЕНИЕ №4

ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2009Г

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за следващата 2010г. / проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010г.

Г-н Веселин Стоянов предложи за 2010г да бъде избран за дипломиран експерт – счетоводител - Владимир Ангелов Вълчев – регистриран експерт – счетоводител и одитор с диплома № 375. Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по точка четвърта от дневния ред.
Председателят на събранието обяви резултатите от гласуването:

За предложението – 100% от представените на събранието акции с право на глас Против – 0%
Въздържали се – 0%
Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното:

РЕШЕНИЕ №5

ИЗБИРА ЗА ЕКСПЕРТ – СЧЕТОВОДИТЕЛ И ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 Г ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ РЕГИСТРИРАН С ДИПЛОМА № 375

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на адреса на управление на Дружеството / проект за решение: ОС приема промяната на адреса на управление на Дружеството.

Г-н Веселин Стоянов направи предложение адресът на управление и седалището на дружеството да се променят на: гр. Гълъбово, ул. „Г. Бенковски” № 31.

Други предложения не бяха направени.
Пристъпи се към гласуване по точка пета от дневния ред.
Председателят на събранието обяви резултатите от гласуването:

За предложението – 100% от представените на събранието акции с право на глас Против – 0%
Въздържали се – 0%
Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното:

РЕШЕНИЕ №6

ПРИЕМА НОВ АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО – ГР. ГЪЛЪБОВО, УЛ. „Г. БЕНКОВСКИ” № 31

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на нов Устав на Дружеството / проект на решение: ОС приема нов Устав на Дружеството

Г-н Веселин Стоянов разясни, че промяната в устава е наложена от смяната на адреса на дружеството.

Пристъпи се към гласуване по точка шеста от дневния ред.
Председателят на събранието обяви резултатите от гласуването:

За предложението – 100% от представените на събранието акции с право на глас Против – 0%

Въздържали се – 0%

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното:

РЕШЕНИЕ №7

ПРИЕМА НОВ УСТАВ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение от СД относно печалбата на Дружеството / проект за решение: ОС приема предложението на СД относно печалбата на Дружеството

Г-н Веселин Стоянов докладва, че дружеството няма реализирана печалба през 2009г, поради което не може да бъде извършено разпределение на средства под какъвто и да било вид. Изказвания не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по точка седма от дневния ред.

Председателят на събранието обяви резултатите от гласуването:

За предложението – 100% от представените на събранието акции с право на глас Против – 0%

Въздържали се – 0%

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното:

РЕШЕНИЕ № 8

ДРУЖЕСТВОТО НЯМА ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни

Изказвания и предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието прочете взетите решения и обяви закриването на събранието в 12.00 часа.

Протоколът от събранието се подписа от Председателя, секретаря и от преброителя на гласовете.

Неразделна част от този протокол е списъкът на присъстващите акционери и упълномощени техни представители, както и броя на представените акции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/ Веселин Стоянов /

СЕКРЕТАР:

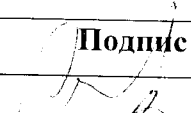
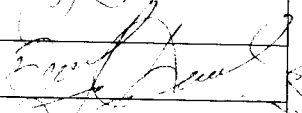
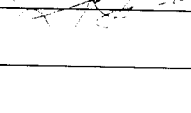
.....
/ Борислав Делибашев /

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

.....
/ Красимир Русев /

СПИСЪК

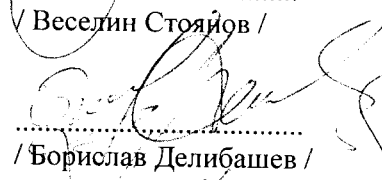
на акционерите на **“ЕВРОПАЛЕ 07” АД** гр.Гълъбово присъствали на Общото събрание на 20.04.2010г.

№	Име, презиме, фамилия	Брой акции	Подпис
1	ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ	34	
2	БОРИСЛАВ СПАСОВ ДЕЛИБАШЕВ	33	
3	КРАСИМИР КОЛЕВ РУСЕВ	33	
	ОБЩО	100	

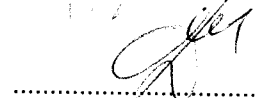
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


.....
/ Веселин Стоянов /

СЕКРЕТАР:


.....
/ Борислав Делибашев /

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:


.....
/ Красимир Русев /