

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ИМПРЕГНАЦИЯ-2000" АД, ГР. БЕЛОВО,
ПРОВЕДЕНО НА 05.12.2011 Г. В ГР. БЕЛОВО

Днес, 05.12.2011 г. от 12,00 часа в седалището на дружеството в гр. Белово, индустриална зона, в административната сграда, партер се проведе извънредното общо събрание на акционерите на "ИМПРЕГНАЦИЯ-2000" АД, гр. Белово.

На събранието бяха представени 39 913 /тридесет и девет хиляди деветстотин и тринадесет/ броя акции или **99,78%** от капитала на дружеството, който е в размер на 40 000 бр. акции. Събранието има нужния кворум и е легитимно.

На събранието освен акционерите на дружеството присъстваха: Радко Николов – изп. директор, Дарина Иванова – председател на СД, Станко Делев – член на СД; адв. Константин Хаджийски – юрист на дружеството.

Акционерът Огнян Митов предложи на събранието да присъстват и следните външни лица: Мартин Георгиев Марков и Огнян Огнянов Митов.

Гласува се поотделно допускането на събранието на външните лица.

- Радко Николов – гласуване: 39913 бр. акции „за“ и 0 бр. акции „против“ допускането му на събранието. С единодушие беше решено да присъства на събранието;

- Дарина Иванова - гласуване: 39913 бр. акции „за“ и 0 бр. акции „против“ допускането ѝ на събранието. С единодушие беше решено да присъства на събранието;

- Станко Делев - гласуване: 39913 бр. акции „за“ и 0 бр. акции „против“ допускането му на събранието. С единодушие беше решено да присъства на събранието;

- адв. Константин Хаджийски - гласуване: 39913 бр. акции „за“ и 0 бр. акции „против“ допускането му на събранието. С единодушие беше решено да присъства на събранието;

- Мартин Георгиев Марков - гласуване: 2822 бр. акции „за“ и 37091 бр. акции „против“ допускането му на събранието. С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал беше решено да не присъства на събранието;

- Огнян Огнянов Митов - гласуване: 2822 бр. акции „за“ и 37091 бр. акции „против“ допускането му на събранието. С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал беше решено да не присъства на събранието.

На събранието освен акционерите присъстваха следните лица: Радко Николов, Дарина Иванова, Станко Делев, адв.Константин Хаджийски.

Беше предложено да бъде избрано ръководство за провеждане на Общото събрание.

За **Председател** на събранието беше предложен Трайчо Стефанов Спасов. Не последваха други предложения.

Гласуваха 37091 броя акции „ЗА“ и 2822 броя акции „ПРОТИВ“. С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание избра за Председател Трайчо Стефанов Спасов.

За **Секретар** на събранието беше предложена Дарина Иванова Иванова. Не последваха други предложения.

Гласуваха 37091 броя акции „ЗА“ и 2822 броя акции „ПРОТИВ“. С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание избра за Секретар Дарина Иванова Иванова.

За **Преброители** на събранието бяха предложени Димитрия Георгиева Досова и Виолета Станкова Велкова. Не последваха други предложения.

Гласуваха 37091 броя акции „ЗА“ и 2822 броя акции „ПРОТИВ“. С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание избра за Преброители Димитрия Георгиева Досова и Виолета Станкова Велкова.

Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е свикано с протокол от заседание на Съвета на директорите със следния дневен ред, обявен в Търговския регистър:

Т.1. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ 400 000 ЛВ. НА 600 000 ЛВ.

Т.2. ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Т.3. ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Т.4. ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в търговския регистър на 27.10.2011 год.

Отделно от това, при условията на чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ, на 17.11.2011 год. в Търговския регистър е обявена и покана от миноритарния акционер Огнян Митов за включване на следните въпроси към дневния ред, а именно:

1.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК да се прекратят представителните и управленчески правомощия на СД и да бъдат предявени иски на акционерите Пенка Александрова Димчева, съответно нейния приемник Христо Найденов Димчев, Тонка Радкова Николова, Димитър Стефанов Спасов и Трайчо Стефанов Спасов, или някой друг явяващ се за приемник или приемници, както и представители на техните акции, затова, че чрез техните гласове на Общото събрание на акционерите е избран ръководен състав, който е нелегитимен поради факта, че горепосочените акционери не са доказали произхода на парите си, с които са закупили акциите си от „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово. Ако същите гласуват за недопускане на външни лица на събранията, насрочено за 05.12.2011 г., на тяхно място се предлага за председател Огнян Огнянов Митов, за секретар Мартин Георгиев Марков и за преброител Огнян Петков Митов.

Общото събрание на акционерите на „Импрегнация-2000“ АД реши:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК се прекратят представителните и управленчески правомощия на г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно нейния приемник г-н Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова, г-н Димитър Стефанов Спасов и г-н Трайчо Стефанов Спасов, както и някой друг явяващ се за приемник на техните акции. Представителите на Общото събрание на акционерите на 05.12.2011 г. са нелегитимни, защото са избрани от акционери, които не могат да докажат произхода на парите, с които са закупили акциите си от „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово, като се предполага, че парите са плод на престъпната дейност, осъществявана от г-н Радко Николов Иванов и г-н Димитър Стефанов Спасов, които са осъществявали финансови нарушения спрямо „Импрегнация 2000“ АД за тяхно лично обогатяване /закупуване на акции/. На тяхно място се избира за председател на ОС на акционерите Огнян Огнянов Митов, за секретар Мартин Георгиев Марков и за преброител Огнян Петков Митов. Разрешава се свободен достъп на интересувачи се до събранията.

2.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК акционерите Пенка Александрова Димчева, съответно нейният приемник Христо Найденов Димчев, Тонка Радкова Николова, Димитър Стефанов Спасов и Трайчо Стефанов Спасов, или някой друг явяващ се за приемник на техните акции, са гласували при вдигането на капитала от 400 000 на 600 000 лева. Същото вдигане на капитала на „Импрегнация 2000“ АД е с недоказана ефективност, финансови и други намерения в ущърб на предприятието. Става ясно, че вдигането на капитала е единствено с користна цел - допълнително обогатяване на изп. директори г-н Радко Николов Иванов и г-н Димитър Стефанов Спасов. От гореизложеното вдигането на капитала на „Импрегнация 2000“ АД следва да се свали от 600 000 лева на 400 000 лева.

ОС на акционерите на „Импрегнация- 2000“ АД реши:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК се повдигат обвинения на акционерите г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно нейния приемник г-н Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова, г-н Димитър Стефанов Спасов и г-н Трайчо Стефанов Спасов, или някой друг явяващ се за приемник на техните акции. Чрез своите гласове облагодетелстват определени лица както преди, така и в бъдеще да се обогатяват за сметка на „Импрегнация-2000“ АД, гр. Белово бе да дават отчет за това. Поради недоказана ефективност за вдигането на капитала на „Импрегнация 2000“ АД, същия се сваля от 600 000 лева на 400 000 лева.

3.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ г-н с ревизия от НАП – Пазарджик, потвърдено от Върховния административен съд на Република България с решение № 3117/03.10.2010 г., е осъдена „Импрегнация- 2000“ АД затова, че в периода 2005 – 2008 г. чрез ръководените и представлявани от г-н Иванов чрез ф-ма „Статус-ЕР“ ЕООД и г-н Спасов чрез ф-ма „Спаско“ ЕООД фирми, те са протъргували без решение на ОС на акционерите стоки, материали, услуги и др. на „Импрегнация- 2000“ АД, като са присвоили и са се обогатили със сумата от 811 674,60 лева. Непризнатият данъчен кредит е 135 274,60 лева, ведно с лихви от 20 709,32 лева и с необявените адвокатски хонорари. Горепосочените пари ведно с лихвите и адвокатските хонорари следва да бъдат възстановени в касата на дружеството. В противен случай сумата да бъде приспадната от притежаваните от тях или от техните приемници акции и да им бъде повдигнато обвинение. Във връзка с чл.229 акционерите Димитър Стефанов Спасов, Трайчо Стефанов Спасов, Тонка Радкова Николова чрез законния и представител и пълномощник – баща и Радко Николов Иванов, и Пенка Александрова Димчева, чрез своя приемник Христо Найденов Димчев, чрез гласовете си, са освободили СД от отговорност в дадения период, и са позволили изпълнителните директори г-н Иванов и г-н Спасов да се обогатят по престъпен начин чрез своите фирми в периода 2005-2008 г. със сумата от 811 674,60 лева.

ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:

Управляващите „Импрегнация-2000“ АД в периода 2005-2008 г. са нанесли доказани щети в размер на 811 674,60 лева, без лихвите от 20 709,32 лева, който са с необявени адвокатски хонорари. По силата на чл.229 ал. 1 и ал. 2 се предявяват искиове на г-н Димитър Стефанов Спасов, г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, и г-жа Тонка Радкова Николова, или нейн евентуален приемник на акциите, да възстановят неправомерно взетите средства от бившите акционери и сегашни изпълнителни директори, г-н Радко Николов Иванов и г-н Димитър Стефанов Спасов. Да бъдат обезсилени недобросъвестно и незаконно придобитите от тях акции, които са плод на незаконните действия на изпълнителните директори г-н Иванов и г-н Спасов чрез управляваните от тях фирми „Статус-ЕР“ ЕООД и „Спаско“ ЕООД. Действията да бъдат предприети от акционера Огнян Петков Митов, който за сметка и от името на дружеството да направи всичко необходимо за възстановяване на неправомерно взетите средства и обезсилване на недобросъвестно придобити акции. На същия да се предоставят съответните правомощия и печат.

4.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Акционерите Пенка Александрова Димчева, съответно нейния приемник Христо Найденов Димчев, Тонка Радкова Николова, Димитър Стефанов Спасов и Трайчо Стефанов Спасов или някой друг явяващ се приемник или приемници на техните акции да докажат произхода на парите си, с които са закупили акциите си от „Импрегнация 2000“ АД от вдигане на капитала на дружеството над 101 000 лева. При непредставяне на банкови документи или документи от НАП за деклариран собствени средства към датите на закупуване на акциите да се пристъпи по процедура за обезсилване на същите.

Управляващите „Импрегнация 2000“ АД в периода 2005-2008 г. са нанесли доказани щети в размер на 811 674,60 лева, без лихвите от 20 709,32 лева и с необявени адвокатски хонорари.

ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:

Управляващите „Импрегнация 2000“ АД в периода 2005-2008 г. са нанесли доказани щети в размер на 811 674,60 лв., без лихвите от 20 709,32 лева и с необявени адвокатски хонорари, по силата на чл. 229 ал. 1 и ал. 2 следва да се предават искиове и действия от страна на дружеството на г-н Димитър Стефанов Спасов, г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, и г-жа Тонка Радкова Николова или неин евентуален приемник на акциите, да възстановят неправомерно взетите средства и да бъдат обезсилени недобросъвестно и незаконно придобитите от тях акции. При невъзможност да възстановят неправомерно взетите суми, същите да бъдат приспаднати от придобитите от тях акции, а разликата да се търси по съответния начин. Действията да бъдат предприети от акционера Огнян Петков Митов. На същия да се предоставят съответните правомощия.

5.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Във връзка с чл. 229 ал. 1, да бъдат предявени искиове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, затова, че са унищожили дървен материал, оставен на отговорно пазене, собственост на ф-ма „ММ-груп“ ЕООД по прот. № 265/27.07.2001 г. – иглолистен материал 33,957 м. куб. Действията да бъдат предприети за сметка на „Импрегнация 2000“ АД от акционера Огнян Петков Митов.

ОС на акционерите на „Импрегнация-2000“ АД реши:

Във връзка с чл. 229 ал. 1, да бъдат предявени искиове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, затова, че са унищожили дървен материал, оставен на отговорно пазене, собственост на ф-ма „ММ-Груп“ ЕООД по прот. №

265/27.07.2001 г. – иглолистен материал 33,957 м. куб. Действията да бъдат предприети за сметка на „Импрегнация 2000“ АД от акционера Огнян Петков Митов.

6.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Във връзка с чл. 229 ал. 1, да бъдат предявени иски на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, ведно с председателя на СД г-жа Дарина Иванова Иванова и член на СД г-н Станко Николов Делев затова, че са позволили на Изпълнителните директори г-н Радко Николов Иванов, представляващ ф-ма „Статус ЕР“ ЕООД, собственост на сестра му Стайка Проданова, и г-н Димитър Стефанов Спасов, бивш собственик на ф-ма „Спаско“ ЕООД, управлявана от съпругата му г-жа Лидия Тодорова Кръстева, понастоящем г-жа Кръстева е и собственик на ф-ма „Спаско“ ЕООД, че до 2011 г. изпълнителните директори са мамели всички акционери, че нямат участие в гореспоменатите фирми и са го декларирали на Общите събрания, както и че имат решение на ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД да работят с гореспоменатите фирми в предприятието. По този начин са ощетявали предприятието от 2000 до 2011 г. за собствена сметка. Да се сезират съответните органи за предизвикване на ревизия и предприемане на съответните действия за изчисляване на загубите нанесени от тях на предприятието.

ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:

Във връзка с чл. 229 ал. 1, да бъдат предявени иски на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, ведно с председателя на СД г-жа Дарина Иванова Иванова и члена на СД г-н Станко Николов Делев затова, че са позволили на изпълнителните директори г-н Радко Николов Иванов, представляващ ф-ма „Статус ЕР“ ЕООД, собственост на сестра му Стайка Проданова, и г-н Димитър Стефанов Спасов, бивш собственик на ф-ма „Спаско“ ЕООД, управлявана от съпругата му г-жа Лидия Тодорова Кръстева, понастоящем г-жа Кръстева е собственик на ф-ма „Спаско“ ЕООД, че до 2011 г. изпълнителите директори са мамели всички акционери, че нямат участие в гореспоменатите фирми и са го декларирали на Общите събрания, както и че имат решение на ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД да работят с гореспоменатите фирми в предприятието. По този начин са ощетявали предприятието от 2000 до 2011 г. за собствена сметка. Да се сезират съответните органи за предизвикване на ревизия и за предприемане на съответните действия за изчисляване на щетите, нанесени от тях на предприятието. Съответните действия да бъдат предприети от акционера Огнян Митов за сметка на „Импрегнация 2000“ АД.

7.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Във връзка с чл. 229 , да бъдат предявени иски на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, затова, че не могат да докажат произхода на парите си, с които са закупили акции от „Импрегнация-2000“ АД за гласуване при избиране на СД. Съветът на директорите да бъде отзован и бъдат отнети правомощията им за предявяване на иски срещу тях във вр. с чл. 229 ал. 1 от ТЗ за престъпно отношение към „Импрегнация- 2000“ АД за избор на СД.

ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:

Отнема правомощията на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов и приема оставките на СД затова, че не могат да докажат произхода на парите си, с които са закупили акции от „Импрегнация-2000“ АД за гласуване при избиране на СД. Съветът на директорите се отзовава, отнемат му се правомощията и се предявяват иски срещу тях във вр. с чл. 229, ал. 1 от ТЗ за престъпно отношение към „Импрегнация 2000“ АД за избор на СД.

8.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във връзка с член 294 от НК да бъдат предявени иски на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова - приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, ведно с председателя на СД г-жа Дарина Иванова Иванова и члена на СД г-н Станко Николов Делев, като същите да бъдат освободени от заеманите длъжности и да им бъдат отнети правомощията поради предявяване на иски срещу тях във вр. с чл. 294 от НК, за цялостни действия срещу „Импрегнация-2000“ АД.

ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във връзка с член 294 от НК се предявяват иски на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, за прикриване на СД за действия против дружеството. ОСВОБОЖДАВА г-н Радко Николов Иванов – изп.директор, г-н Димитър Стефанов Спасов – изп. директор, г-жа Дарина Иванова Иванова – председател на СД, и г-н Станко Николов Делев – член на СД, като освен отнемане на правомощията се предявяват иски срещу тях във вр. с чл. 294 от НК за цялостни действия срещу „Импрегнация 2000“ АД.

9.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във вр. с чл. 294 от НК да бъдат предявени иски на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов затова, че са си гласували с мнозинство над 51 % да са си освен акционери, но и изпълнителни директори, без да могат да докажат произхода на парите си, с които са закупили акциите си и за избора им на петчленен състав на СД на „Импрегнация-2000“ АД, гр. Белово. Уставът на „Импрегнация 2000“ АД да бъде променен като СД от 5 члена се променя на 3 члена дееспособни физически лица като изпълнителен директор се назначава Огнян Огнянов Митов със средно образование, и членове Мартин Георгиев Марков със средно образование и Магдалена Николова Митова със средно образование.

ОС на акционерите на „Импрегнация-2000“ АД реши:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във вр. с чл. 294 от НК да бъдат предявени иски на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и Изпълнителния директор Радко Николов Иванов, затова, че са си гласували с мнозинство над 51% да са си освен акционери, но и изпълнителни директори, без да могат да докажат произхода на парите си, с които са закупили акциите си и за избора им на петчленен състав на СД на „Импрегнация-2000“ АД, гр. Белово. Уставът на „Импрегнация 2000“ АД се ПРОМЕНЯ като СД от 5 члена се променя на 3 члена дееспособни физически лица като за изпълнителен директор се назначава Огнян Огнянов Митов, със средно образование, и членове Мартин Георгиев Марков, със средно образование, и Магдалена Николова Митова, със средно образование.

10.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Промени в устава. Всички решения на Общото събрание на акционерите се взимат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас, ако в закона не се предвиждат решения с по-голямо мнозинство.

ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:

Променя устава като всички решения на Общо събрание се взимат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас, ако в закона не предвиждат решения с по-голямо мнозинство.

11.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във вр. с чл. 294 от НК да бъдат предявени искиове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, които са си гласували с мнозинство над 51% да са си освен акционери, но и изпълнителни директори, без да могат да докажат произхода на парите си с които са закупили акциите си, за избор на ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА на „Импрегнация-2000“ АД, гр. Белово. Предлага се смяна на охранителната фирма, заради многократно потъпкване на гражданските права и потъпкване на ТЗ и са в конфликт с чл. 294 от НК, с фирма „АСО-Сириус“ ЕООД.

ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във вр. с чл. 294 от НК да бъдат предявени искиове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, които са си гласували с мнозинство над 51 % да са си освен акционери, но и изпълнителни директори, без да могат да докажат произхода на парите си, с които са закупили акциите си, за избор на ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА на „Импрегнация-2000“ АД, гр. Белово. СМЕНЯ охранителната фирма, заради многократно потъпкване на гражданските права, потъпкване на ТЗ и са в конфликт с чл. 294 от НК. Сменя охранителната фирма „Гарант-Д“с „АСО-Сириус“ ЕООД.

12.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във вр. с чл. 294 от НК да бъдат предявени искиове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, ведно с председателя на СД г-жа Дарина Иванова Иванова и члена на СД г-н Станко Николов Делев в търсене на отговорност на виновните за неправилно съхранение на дървесината, приемане и издаване на гнили и нестандартни траверси на БДЖ и Метро- София, пренабиване на пломби, използване на масла за импрегнация, които са в несъответствие с европейските норми и стандарти, които се изискват от Сертификация ЕАД по Сертификат № 0094-П и всички останали, свързани с качеството на приемане и издаване на продукцията.

ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във вр. с чл. 294 от НК се предявяват искиове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка

Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, ведно с председателя на СД г-жа Дарина Иванова Иванова и члена на СД г-н Станко Николов Делев в търсене на отговорност на виновните за неправилно съхранение на дървесината, приемане и издаване на гнили и нестандартни траверси на БДЖ и Метро – София, пренабиване на пломби, използване на масла за импрегнация, които са в несъответствие с европейските норми и стандарти, които се изискват от Сертификация ЕАД по Сертификат № 0094-П и всички останали, свързани с качеството на приемане и издаване на продукцията. Същата отговорност се търси и на инж. Танкин и г-жа Тонева, които в периода септември – ноември 2010 г., за да прикрият лошокачествената продукция, лобират при началника на ремонтната група на теснолинейката гара Септември – гара Добринище г-н Гарзански, като го подвждат с нова „американска“ технология, която се „въвежда“ в предприятието.

13.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК се предявяват искиове на г-н Радко Николов Иванов, г-н Димитър Стефанов Спасов, г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Тонка Радкова Николова и г-жа Пенка Александрова Димчева съответно нейния приемник Христо Найденов Димчев, тъй като при вдигане на капитала над 101 000 лева са използвали документ с невярно съдържание, предоставен от г-н Христо Ковачев с користна цел и облагодетелстващ г-н Димитър Димитров – като приемник на неговите акции, сега негови приемници на акциите са Димитър Спасов, Трайчо Спасов и Пенка Димчева, както и г-н Радко Николов Иванов, който благодарение на него, чрез своите фирми е в противовес на ТЗ и чл. 23 ал. 4 от Устава на „Импрегнация – 2000“ АД, гр. Белово. Същите да докажат с документи произхода на парите си, с които са закупували акции от предприятието.

ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК се предявяват искиове на г-н Радко Николов Иванов, г-н Димитър Стефанов Спасов, г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Тонка Радкова Николова и г-жа Пенка Александрова Димчева съответно нейния приемник Христо Найденов Димчев, тъй като при вдигане на капитала над 101 000 лева са използвали документ с невярно съдържание, предоставен от г-н Христо Ковачев с користна цел и облагодетелстващ г-н Димитър Димитров – като приемник на неговите акции, сега негови приемници на акциите са Димитър Спасов, Трайчо Спасов и Пенка Димчева, както и г-н Радко Николов Иванов, който благодарение на него, чрез своите фирми е в противовес на ТЗ и чл. 23 ал. 4 от Устава на „Импрегнация – 2000“ АД гр. Белово.

След недоказване на придобитите акции на „Импрегнация 2000“ АД град Белово от г-н Радко Николов Иванов, г-н Димитър Стефанов Спасов, г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Тонка Радкова Николова и г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно нейния приемник Христо Найденов Димчев, същите се обезсилват и се предлагат за закупуване от останалите акционери на следващо събрание на акционерите. Документи, доказващи

произхода на парите си, с които са закупили акции от предприятието, на датите на джирисване /закупуване/ не са представени.

14.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК да се търси отговорност от г-н Христо Ковачев, регионален директор при УниКредит Булбанк, за предоставяне на документ с невярно съдържание при вдигане на капитала на дружеството над 101 000 лева, както и за лошото му управление на предприятието, чрез подставените от него лица г-н Димитър Спасов, г-н Трайчо Спасов, г-жа Пенка Димчева и Дарина Иванова.

ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:

Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК търси отговорност от г-н Христо Ковачев, регионален директор при УниКредит Булбанк, за предоставяне на документ с невярно съдържание при вдигане на капитала на дружеството над 101 000 лева, както и за лошото му управление на предприятието, чрез подставените от него лица г-н Димитър Спасов, г-н Трайчо Спасов, г-жа Пенка Димчева и Дарина Иванова.

15.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителите на дружеството да предоставят на ОС и инициативния комитет: Договор за доставка на креозот, траверси, дървесина, комисионни договори, договори за ишлеме, договора и фактурите по програма „САПАРД“ и други, касаещи взаимоотношенията, които са създадени между фирмите „Статус ЕР“ ЕООД и „Спаско“ ЕООД от внедряването им досега, с управляваната от тях „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово.

ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:

Задължава управлявалите дружеството Съвет на директорите да предоставят на ОС и инициативния комитет договори за доставка на креозот, траверси, дървесина, комисионни договори, договори за ишлеме, договора и фактурите по програма „САПАРД“ и други, касаещи взаимоотношенията, които са създадени между фирмите „Статус ЕР“ ЕООД и „Спаско“ ЕООД, с управляваната от тях „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово.

Председателят уведоми акционерите, че съгласно разпоредбата на чл.223а, ал.2, изр. последно от ТЗ, „с обявяването в Търговския регистър, въпросите се считат включени в предложения дневен ред“.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за разисквания във връзка с дневния ред.

Във връзка с това, от Съвета на директорите на дружеството представиха официално становище относно включените в дневния ред въпроси от миноритарния акционер Огнян Митов. Дарина Иванова – председател на СД накратко изложи мотивите от становището:

Посочи се, че обявената молба от Митов не отговаря на императивното изискване на чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, тъй

като в нея няма формуиран дневен ред на въпросите, предложени за разискване. Всяка от посочените от Митов точки започва с „проект за решение“, но няма въпрос, поставен за разискване, така, както изисква закона. Нещо повече, във всички посочени от Митов точки от дневния ред липсва дори логическа връзка между първата част от посочената точка и проекта за конкретно решение по тази точка.

Отделно от това, във връзка с обявената от Митов молба в Търговския регистър се посочи, че с конкретните предложения за решения от Общото събрание се иска да предявява искове и да повдига обвинения срещу определени акционери. Съветът на директорите на дружеството изразява становище, че правомощията на ОСА са уредени в разпоредбата на чл. 221 от ТЗ, а по силата на делегацията, съдържаща се в чл. 221, ал.1, т.11 от ТЗ – и в други законови разпоредби и/или устава на дружеството. Предвид тази регламентация, Съветът на директорите счита, че ОСА няма компетентността да предявява искове срещу акционерите, нито да им повдига обвинения. Следва да бъде ясно, че съгласно разпоредбите на Търговския закон, членството на акционера в дружеството се изразява в съвкупност от права, свързани с качеството на акционер, които съобразно различни класификационни критерии биват основно имуществени и неимуществени. За разлика от останалите търговски дружества, членственото правоотношение на акционера в АД има едно главно и по правило единствено задължение и това е задължението за вноска – чл. 188 от ТЗ. Нито уставът, нито решение на ОСА може да вмени на акционера друго задължение извън императивно определеното по закон. След като съответният акционер е изпълнил това свое задължение, нито Общото събрание, нито друг орган на дружеството има правото да вменява други задължения на акционера, а още по-малко да ограничава неговите права в какъвто смисъл са предложенията на Митов.

Предвид горните доводи, Съветът на директорите счита, че предложенията за решения от страна на Митов, обявени в търговския регистър, са незаконосъобразни поради пълното им противоречие с разпоредбите на Търговския закон и са недопустими поради липса на компетентност от страна на Общото събрание да ги разисква и разглежда или да взема решения по тях.

Компетентните органи, овластени да определят дали има закононарушения са се произнесли по всички точки, посочени като допълнение в дневния ред, за които са били сезирани и за които са последвали постановления на Районна Прокуратура - Пазарджик, Окръжна Прокуратура - Пазарджик и Апелативна Прокуратура - Пловдив за прекратяване, поради липса на каквото и да е престъпление.

След горното изказване Общото събрание пристъпи към разглеждане на Т. 1 от дневния ред: **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ 400 000 ЛВ. НА 600 000 ЛВ.**

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред.

Направиха се следните изказвания:

Огнян Митов – акционер - Да не се увеличава капитала, тъй като не е внесен изцяло досегашния капитал.

Дарина Иванова – Председател СД – твърдението на Митов е невярно. Досегашният капитал е внесен изцяло и за това има нужните документи. Налице са всички предпоставки на чл.192 ТЗ.

Радко Николов – Изп.директор, представи икономическа обосновка за увеличаването на капитала на дружеството.

Дарина Иванова – Председател СД представи предложението на СД за увеличаване на капитала:

„Общото събрание на акционерите на **“Импрегнация-2000” АД, гр. Белово**, на основание чл.192 ТЗ във връзка с чл.194 и чл.166, ал.1 ТЗ и чл.7 от Устава на Дружеството **увеличава капитала** на дружеството от 400 000 лв. на 600 000 лв. чрез издаване на нова емисия от 20 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. и емисионна стойност 10 лв.; акциите се заплащат изцяло по емисионната им стойност само с парични вноски. Право да записват и да придобиват акции от новата емисия имат само лицата, които са акционери на дружеството към датата на публикуване на поканата. Всеки акционер има право да запише, съответно да придобие част от акциите от новата емисия, съразмерна на неговия дял в капитала преди увеличението. Началният срок за подаване на заявления за записване на акции е първият ден след датата на публикуване на поканата за записване на акции от увеличението на капитала, а крайният срок е два месеца след датата на публикуване на поканата. Заплащането на 100% от стойността на записаните акции следва да бъде извършено от акционера в двумесечен срок от деня на записване на акциите, по посочената набирателна банкова сметка. След изтичане на този срок, ако има незаписани и/или записани, но незаплатени в срока акции, всеки акционер има право да подаде молба в 14-дневен срок за допълнителни акции. Допълнителните акции се записват по реда на подадените молби, като всеки акционер, подал такава молба, може да запише колкото допълнителни акции желае. Заплащането на допълнителните акции се извършва в едномесечен срок от деня на записването им по посочената набирателна банкова сметка. Акции се записват в предприятието в гр. Белово, Индустриална зона, отдел „Счетоводство”, всеки работен ден от 9 до 16 ч. лично от акционера или от упълномощен от него представител с изрично писмено пълномощно, нотариално заверено. Ако в сроковете на записване не бъдат записани всички 20 000 акции, увеличението на капитала се прави само със стойността на записаните акции съгласно чл.192а, ал.2 ТЗ.”

Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението по т. 1 от дневния ред.

Гласуване по направеното предложение:

„ЗА” - 37091 бр. акции;

„ПРОТИВ” - 2822 бр. акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание на акционерите на "Импрегнация-2000" АД, гр. Белово, на основание чл.192 ТЗ във връзка с чл.194 и чл.166, ал.1 ТЗ и чл.7 от Устава на Дружеството увеличава капитала на дружеството от 400 000 лв. на 600 000 лв. чрез издаване на нова емисия от 20 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. и емисионна стойност 10 лв.; акциите се заплащат изцяло по емисионната им стойност само с парични вноски. Право да записват и да придобиват акции от новата емисия имат само лицата, които са акционери на дружеството към датата на публикуване на поканата. Всеки акционер има право да запише, съответно да придобие част от акциите от новата емисия, съразмерна на неговия дял в капитала преди увеличението. Началният срок за подаване на заявления за записване на акции е първият ден след датата на публикуване на поканата за записване на акции от увеличението на капитала, а крайният срок е два месеца след датата на публикуване на поканата. Заплащането на 100% от стойността на записаните акции следва да бъде извършено от акционера в двумесечен срок от деня на записване на акциите, по посочената набирателна банкова сметка. След изтичане на този срок, ако има незаписани и/или записани, но незаплатени в срока акции, всеки акционер има право да подаде молба в 14-дневен срок за допълнителни акции. Допълнителните акции се записват по реда на подадените молби, като всеки акционер, подал такава молба, може да запише колкото допълнителни акции желае. Заплащането на допълнителните акции се извършва в едномесечен срок от деня на записването им по посочената набирателна банкова сметка. Акции се записват в предприятието в гр. Белово, Индустриална зона, отдел „Счетоводство“, всеки работен ден от 9 до 16 ч. лично от акционера или от упълномощен от него представител с изрично писмено пълномощно, нотариално заверено. Ако в сроковете на записване не бъдат записани всички 20 000 акции, увеличението на капитала се прави само със стойността на записаните акции съгласно чл.192а, ал.2 ТЗ.

Председателят подложи на разглеждане Т.2. от дневния ред:
ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

От страна на СД е постъпило предложение, Общото събрание да промени седалището и адреса на управление на дружеството от: гр.Белово, обл.Пазарджишка, индустриална зона, на: гр. София, ул."Хан Крум" №26, ет.3, ап.5.

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред

Направиха се следните изказвания:

Радко Николов – Изп.директор мотивира предложението за смяна на адреса, като каза че така се постига по-добра комуникация с контрагентите и по-добри търговски взаимоотношения.

Огнян Митов изрази становище, че дружеството имало нулева толерантност от общината и затова променя адреса и така данъците не оставали в общината.

Дарина Иванова – Председател СД, му отговори, че местните данъци и такси /данък недв. имот и такса смет/ се плащат в общината и не зависят от седалището и адреса на управление на дружеството. Също така дружеството плаща корпоративен данък.

По направеното предложение беше проведено гласуване.

Гласуване:

„ЗА“ – 37091 броя акции;

„ПРОТИВ“ – 2822 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание променя седалището и адреса на управление на дружеството от: гр.Белово, обл.Пазарджишка, индустриална зона, на: гр. София, ул."Хан Крум" №26, ет.3, ап.5.

Председателят подложи на разглеждане Т.3. от дневния ред:
ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Предложението за решение по тази точка е, както следва:

„Общото събрание освобождава Пенка Александрова Димчева като член на СД и на нейно място избира Христо Найденов Димчев - ЕГН: 4605024386; пост. адрес – с. Голям Чардак, обл. Пловдивска, ул."Хр. Ботев" №22; проф. квалификация – техническо образование по двигатели с вътрешно горене, работил в „Домостроене“-гр.Пловдив, с професионален стаж – 25 години.“

Акционерите бяха запознати с професионалната квалификация на предложения нов член на СД – Христо Найденов Димчев.

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред.

Направиха се следните изказвания:

Огнян Митов – акционер, попита по какви съображения се налага промяната.

Пенка Димчева – акционер, отговори, че съображенията й са лични.

По направеното предложение беше проведено гласуване.

Гласуване:

„ЗА“ – 37091 броя акции;
 „ПРОТИВ“ – 2822 броя акции;
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание освобождава Пенка Александрова Димчева като член на СД и на нейно място избира Христо Найденов Димчев - ЕГН: 4605024386; пост. адрес – с. Голям Чардак, обл. Пловдивска, ул. "Хр. Ботев" №22.

Председателят подложи на разглеждане Т.4. от дневния ред:
ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Предложението за решение на СД по тази точка е да бъдат приети следните промени:

„1. В Чл.3, ал.1 от Устава на дружеството текстът „гр. Белово, обл. Пазарджишка“ се променя на „гр. София, ул. "Хан Крум" №26, ет.3, ап.5“.

2. В Чл.5, ал.1 от Устава на дружеството текстът „400 000 /четиристотин хиляди/ лева“ се променя на „600 000 /шестстотин хиляди/ лева“.

3. В Чл.5, ал.2 от Устава на дружеството текстът „40 000 /четиридесет хиляди/“ се променя на „60 000 /шестдесет хиляди/“.

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред. Изказвания нямаше.

Председателят подложи на гласуване предложението на СД по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА“ – 37091 броя акции;
 „ПРОТИВ“ – 2822 броя акции;
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание прави следните промени в Устава на дружеството:

1. В Чл.3, ал.1 от Устава на дружеството текстът „гр. Белово, обл. Пазарджишка“ се променя на „гр. София, ул. "Хан Крум" №26, ет.3, ап.5“.

2. В Чл.5, ал.1 от Устава на дружеството текстът „400 000 /четиристотин хиляди/ лева“ се променя на „600 000 /шестстотин хиляди/ лева“.

3. В Чл.5, ал.2 от Устава на дружеството текстът „40 000 /четиридесет хиляди/“ се променя на „60 000 /шестдесет хиляди/.

Председателят подложи на разглеждане Т.1. от допълнително включените въпроси от дневния ред, извършено от страна на миноритарния акционер Огнян Митов по реда на чл. 223а, ал.1 от ТЗ, а именно: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК да се прекратят представителните и управленчески правомощия на СД и да бъдат предявени искиове на акционерите Пенка Александрова Димчева, съответно нейния приемник Христо Найденов Димчев, Тонка Радкова Николова, Димитър Стефанов Спасов и Трайчо Стефанов Спасов, или някой друг явяващ се за приемник или приемници, както и представители на техните акции, затова, че чрез техните гласове на Общото събрание на акционерите е избран ръководен състав, който е нелегитимен поради факта, че горепосочените акционери не са доказали произхода на парите си, с които са закупили акциите си от „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово. Ако същите гласуват за недопускане на външни лица на събраниято, насрочено за 05.12.2011 г., на тяхно място се предлага за председател Огнян Огнянов Митов, за секретар Мартин Георгиев Марков и за преброител Огнян Петков Митов.“

Председателят посочи, че предложението за решение по тази точка има следното съдържание: **„Общото събрание на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:** Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК се прекратят представителните и управленчески правомощия на г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно нейния приемник г-н Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова, г-н Димитър Стефанов Спасов и г-н Трайчо Стефанов Спасов, както и някой друг явяващ се за приемник на техните акции. Представителите на Общото събрание на акционерите на 05.12.2011 г. са нелегитимни, защото са избрани от акционери, които не могат да докажат произхода на парите, с които са закупили акциите си от „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово, като се предполага, че парите са плод на престъпната дейност, осъществявана от г-н Радко Николов Иванов и г-н Димитър Стефанов Спасов, които са осъществявали финансови нарушения спрямо „Импрегнация 2000“ АД за тяхно лично обогатяване /закупуване на акции/. На тяхно място се избира за председател на ОС на акционерите Огнян Огнянов Митов, за секретар Мартин Георгиев Марков и за преброител Огнян Петков Митов. Разрешава се свободен достъп на интересуващи се до събраниято.“

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред.

Огнян Митов – акционер, каза че по тази точка се интересувал от произхода на парите на акционерите.

Председателят на събраниято направи бележка, че има държавни органи, които са направили проверка по случая и няма констатирани нарушения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Огнян Митов по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА“ – 2822 броя акции;

„ПРОТИВ“ – 37091 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание отхвърля искането за приемане на предложеното решение: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК се прекратяват представителните и управленчески правомощия на г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно нейния приемник г-н Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова, г-н Димитър Стефанов Спасов и г-н Трайчо Стефанов Спасов, както и някой друг явяващ се за приемник на техните акции. Представителите на Общото събрание на акционерите на 05.12.2011 г. са нелигитимни, защото са избрани от акционери, които не могат да докажат произхода на парите, с които са закупили акциите си от „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово, като се предполага, че парите са плод на престъпната дейност, осъществявана от г-н Радко Николов Иванов и г-н Димитър Стефанов Спасов, които са осъществявали финансови нарушения спрямо „Импрегнация 2000“ АД за тяхно лично обогатяване /закупуване на акции/. На тяхно място се избира за председател на ОС на акционерите Огнян Огнянов Митов, за секретар Мартин Георгиев Марков и за преброител Огнян Петков Митов. Разрешава се свободен достъп на интересувачи се до събранието.“

Председателят подложи на разглеждане Т.2. от допълнително включените въпроси от дневния ред, извършено от страна на миноритарния акционер Огнян Митов по реда на чл. 223а, ал.1 от ТЗ, а именно: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК акционерите Пенка Александрова Димчева, съответно нейният приемник Христо Найденов Димчев, Тонка Радкова Николова, Димитър Стефанов Спасов и Трайчо Стефанов Спасов, или някой друг явяващ се за приемник на техните акции, са гласували при вдигането на капитала от 400 000 на 600 000 лева. Същото вдигане на капитала на „Импрегнация 2000“ АД е с недоказана ефективност, финансови и други намерения в ущърб на предприятието. Става ясно, че вдигането на капитала е единствено с користна цел - допълнително обогатяване на изп. директори г-н Радко Николов Иванов и г-н Димитър Стефанов Спасов. От гореизложеното вдигането на капитала на „Импрегнация 2000“ АД следва да се свали от 600 000 лева на 400 000 лева.“

Председателят посочи, че предложението за решение по тази точка има следното съдържание: **„ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:** Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК се повдигат обвинения на акционерите г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно нейния приемник г-н Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова, г-н Димитър Стефанов Спасов и г-н Трайчо Стефанов Спасов, или някой друг явяващ се за приемник на техните акции. Чрез своите гласове облагодетелстват определени лица както преди, така и в бъдеще да се обогатяват за сметка на „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово бе да дават отчет за това. Поради недоказана ефективност за вдигането на капитала на „Импрегнация 2000“ АД, същия се свалия от 600 000 лева на 400 000 лева.“

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред.

Пенка Димчева – акционер, каза че въпросите са несъстоятелни и подкрепя становището на СД, че общото събрание не е компетентно да взема решение по допълнително включените въпроси в дневния ред от Огнян Митов, вкл. и по сега обсъждания въпрос.

Председателят подложи на гласуване предложението на Огнян Митов по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА“ – 2822 броя акции;

„ПРОТИВ“ – 37091 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание отхвърля искането за приемане на предложеното решение: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК се повдигат обвинения на акционерите г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно нейния приемник г-н Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова, г-н Димитър Стефанов Спасов и г-н Трайчо Стефанов Спасов, или някой друг явяващ се за приемник на техните акции. Чрез своите гласове облагодетелстват определени лица както преди, така и в бъдеще да се обогатяват за сметка на „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово бе да дават отчет за това. Поради недоказана ефективност за вдигането на капитала на „Импрегнация 2000“ АД, същия се сваля от 600 000 лева на 400 000 лева.“

Председателят подложи на разглеждане Т.3. от допълнително включените въпроси от дневния ред, извършено от страна на миноритарния акционер Огнян Митов по реда на чл. 223а, ал.1 от ТЗ, а именно: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ г-н с ревизия от НАП – Пазарджик, потвърдено от Върховния административен съд на Република България с решение № 3117/03.10.2010 г., е осъдена „Импрегнация 2000“ АД затова, че в периода 2005 – 2008 г. чрез ръководените и представлявани от г-н Иванов чрез ф-ма „Статус-ЕР“ ЕООД и г-н Спасов чрез ф-ма „Спаско“ ЕООД фирми, те са протъргували без решение на ОС на акционерите стоки, материали, услуги и др. на „Импрегнация 2000“ АД, като са присвоили и са се обогатили със сумата от 811 674,60 лева. Непризнатият данъчен кредит е 135 274,60 лева, ведно с лихви от 20 709,32 лева и с необявените адвокатски хонорари. Горепосочените пари ведно с лихвите и адвокатските хонорари следва да бъдат възстановени в касата на дружеството. В противен случай сумата да бъде приспадната от притежаваните от тях или от техните приемници акции и да им бъде повдигнато обвинение. Във връзка с чл. 229 акционерите Димитър Стефанов Спасов, Трайчо Стефанов Спасов, Тонка Радкова Николова чрез законния и представител и пълномощник – баща и Радко Николов Иванов, и Пенка Александрова Димчева, чрез своя приемник Христо Найденов Димчев, чрез гласовете си, са освободили СД от отговорност в дадения период, и са позволили изпълнителните директори г-н Иванов и г-н Спасов да се обогатят по престъпен начин чрез своите фирми в периода 2005-2008 г. със сумата от 811 674,60 лева.“

Председателят посочи, че предложението за решение по тази точка има следното съдържание: **„ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:** Управляващите „Импрегнация 2000“ АД в периода 2005-2008 г. са нанесли доказани щети в размер на 811 674,60 лева, без лихвите от 20 709,32 лева, който са с необявени адвокатски хонорари. По силата на чл.229 ал. 1 и ал. 2 се предявяват иски на г-н Димитър Стефанов Спасов, г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, и г-жа Тонка Радкова Николова, или нейн евентуален приемник на акциите, да възстановят неправомерно взетите средства от бившите акционери и сегашни изпълнителни директори, г-н Радко Николов Иванов и г-н Димитър Стефанов Спасов. Да бъдат обезсилени недобросъвестно и незаконно придобитите от тях акции, които са плод на незаконните действия на изпълнителните директори г-н Иванов и г-н

Спасов чрез управляваните от тях фирми „Статус-ЕР“ ЕООД и „Спаско“ ЕООД. Действията да бъдат предприети от акционера Огнян Петков Митов, който за сметка и от името на дружеството да направи всичко необходимо за възстановяване на неправомерно взетите средства и обезсилване на недобросъвестно придобити акции. На същия да се предоставят съответните правомощия и печат.”

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред. Изказвания нямаше.

Председателят подложи на гласуване предложението на Огнян Митов по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА“ – 2822 броя акции;

„ПРОТИВ“ – 37091 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание отхвърля искането за приемане на предложеното решение: „Управляващите „Импрегнация 2000“ АД в периода 2005-2008 г. са нанесли доказани щети в размер на 811 674,60 лева, без лихвите от 20 709,32 лева, които са с необявени адвокатски хонорари. По силата на чл.229 ал. 1 и ал. 2 се предявяват искове на г-н Димитър Стефанов Спасов, г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, и г-жа Тонка Радкова Николова, или нейн евентуален приемник на акциите, да възстановят неправомерно взетите средства от бившите акционери и сегашни изпълнителни директори, г-н Радко Николов Иванов и г-н Димитър Стефанов Спасов. Да бъдат обезсилени недобросъвестно и незаконно придобитите от тях акции, които са плод на незаконните действия на изпълнителните директори г-н Иванов и г-н Спасов чрез управляваните от тях фирми „Статус-ЕР“ ЕООД и „Спаско“ ЕООД. Действията да бъдат предприети от акционера Огнян Петков Митов, който за сметка и от името на дружеството да направи всичко необходимо за възстановяване на неправомерно взетите средства и обезсилване на недобросъвестно придобити акции. На същия да се предоставят съответните правомощия и печат.”

Председателят подложи на разглеждане Т.4. от допълнително включените въпроси от дневния ред, извършено от страна на миноритарния акционер Огнян Митов по реда на чл. 223а, ал.1 от ТЗ, а именно: „Акционерите Пенка Александрова Димчева, съответно нейния приемник Христо Найденов Димчев, Тонка Радкова Николова, Димитър Стефанов Спасов и Трайчо Стефанов Спасов или някой друг явяващ се приемник или приемници на техните акции да докажат произхода на парите си, с които са закупили акциите си от „Импрегнация 2000“ АД от вдигане на капитала на дружеството над 101 000 лева. При непредставяне на банкови документи или документи от НАП за декларирани собствени средства към датите на закупуване на акциите да се пристъпи по процедура за обезсилване на същите.

Управляващите „Импрегнация 2000“ АД в периода 2005-2008 г. са нанесли доказани щети в размер на 811 674,60 лева, без лихвите от 20 709,32 лева и с необявени адвокатски хонорари.”

Председателят посочи, че предложението за решение по тази точка има следното съдържание: „**ОС на акционерите на „Импрегнация**

2000" АД реши: „Управляващите „Импрегнация 2000" АД в периода 2005-2008 г. са нанесли доказани щети в размер на 811 674,60 лв., без лихвите от 20 709,32 лева и с необявени адвокатски хонорари, по силата на чл. 229 ал. 1 и ал. 2 следва да се предявят искове и действия от страна на дружеството на г-н Димитър Стефанов Спасов, г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, и г-жа Тонка Радкова Николова или неин евентуален приемник на акциите, да възстановят неправомерно взетите средства и да бъдат обезсилени недобросъвестно и незаконно придобитите от тях акции. При невъзможност да възстановят неправомерно взетите суми, същите да бъдат приспаднати от придобитите от тях акции, а разликата да се търси по съответния начин. Действията да бъдат предприети от акционера Огнян Петков Митов. На същия да се предоставят съответните правомощия."

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред.

Огнян Митов – акционер предупреди всички присъстващи, че носят отговорност по чл.294 от НК.

Председателят подложи на гласуване предложението на Огнян Митов по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА" – 2822 броя акции;

„ПРОТИВ" – 37091 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание отхвърля искането за приемане на предложеното решение: „Управляващите „Импрегнация 2000" АД в периода 2005-2008 г. са нанесли доказани щети в размер на 811 674,60 лв., без лихвите от 20 709,32 лева и с необявени адвокатски хонорари, по силата на чл. 229 ал. 1 и ал. 2 следва да се предявят искове и действия от страна на дружеството на г-н Димитър Стефанов Спасов, г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, и г-жа Тонка Радкова Николова или неин евентуален приемник на акциите, да възстановят неправомерно взетите средства и да бъдат обезсилени недобросъвестно и незаконно придобитите от тях акции. При невъзможност да възстановят неправомерно взетите суми, същите да бъдат приспаднати от придобитите от тях акции, а разликата да се търси по съответния начин. Действията да бъдат предприети от акционера Огнян Петков Митов. На същия да се предоставят съответните правомощия."

Председателят подложи на разглеждане Т.5. от допълнително включените въпроси от дневния ред, извършено от страна на миноритарния акционер Огнян Митов по реда на чл. 223а, ал.1 от ТЗ, а именно: „Във връзка с чл. 229 ал. 1, да бъдат предявени искове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, затова, че са унищожили дървен материал, оставен на отговорно пазене, собственост на фирма „ММ-груп" ЕООД по прот. № 265/27.07.2001 г. – иглолистен материал 33,957 м.

куб. Действията да бъдат предприети за сметка на „Импрегнация 2000“ АД от акционера Огнян Петков Митов.”

Председателят посочи, че предложението за решение по тази точка има следното съдържание: **„ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:** Във връзка с чл. 229 ал. 1, да бъдат предявени искиове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, затова, че са унищожили дървен материал, оставен на отговорно пазене, собственост на ф-ма „ММ-Груп“ ЕООД по прот. № 265/27.07.2001 г. – иглолистен материал 33,957 м. куб. Действията да бъдат предприети за сметка на „Импрегнация 2000“ АД от акционера Огнян Петков Митов.”

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред. Изказвания нямаше.

Председателят подложи на гласуване предложението на Огнян Митов по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА“ – 2822 броя акции;

„ПРОТИВ“ – 37091 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание отхвърля искането за приемане на предложеното решение: „Във връзка с чл. 229 ал. 1, да бъдат предявени искиове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, затова, че са унищожили дървен материал, оставен на отговорно пазене, собственост на ф-ма „ММ-Груп“ ЕООД по прот. № 265/27.07.2001 г. – иглолистен материал 33,957 м. куб. Действията да бъдат предприети за сметка на „Импрегнация 2000“ АД от акционера Огнян Петков Митов.”

Председателят подложи на разглеждане Т.6. от допълнително включените въпроси от дневния ред, извършено от страна на миноритарния акционер Огнян Митов по реда на чл. 223а, ал.1 от ТЗ,
а именно: „Във връзка с чл. 229 ал. 1, да бъдат предявени искиове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, ведно с председателя на СД г-жа Дарина Иванова Иванова и член на СД г-н Станко Николов Делев затова, че са позволили на Изпълнителните директори г-н Радко Николов Иванов, представляващ ф-ма „Статус ЕР“ ЕООД, собственост на сестра му Стайка Проданова, и г-н Димитър Стефанов Спасов, бивш собственик на ф-ма „Спаско“ ЕООД, управлявана от съпругата му г-жа Лидия Тодорова Кръстева, понастоящем г-жа Кръстева е и собственик на ф-ма „Спаско“ ЕООД, че до 2011 г. изпълнителните директори са мамели всички акционери, че нямат участие в

гореспоменатите фирми и са го декларирали на Общите събрания, както и че имат решение на ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД да работят с гореспоменатите фирми в предприятието. По този начин са ощетявали предприятието от 2000 до 2011 г. за собствена сметка. Да се сезират съответните органи за предизвикване на ревизия и предприемане на съответните действия за изчисляване на загубите нанесени от тях на предприятието.”

Председателят посочи, че предложението за решение по тази точка има следното съдържание: **„ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:** Във връзка с чл. 229 ал. 1, да бъдат предявени иски на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, ведно с председателя на СД г-жа Дарина Иванова Иванова и члена на СД г-н Станко Николов Делев затова, че са позволили на изпълнителните директори г-н Радко Николов Иванов, представляващ ф-ма „Статус ЕР“ ЕООД, собственост на сестра му Стайка Проданова, и г-н Димитър Стефанов Спасов, бивш собственик на ф-ма „Спаско“ ЕООД, управлявана от съпругата му г-жа Лидия Тодорова Кръстева, понастоящем г-жа Кръстева е собственик на ф-ма „Спаско“ ЕООД, че до 2011 г. изпълнителите директори са мамели всички акционери, че нямат участие в гореспоменатите фирми и са го декларирали на Общите събрания, както и че имат решение на ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД да работят с гореспоменатите фирми в предприятието. По този начин са ощетявали предприятието от 2000 до 2011 г. за собствена сметка. Да се сезират съответните органи за предизвикване на ревизия и за предприемане на съответните действия за изчисляване на щетите, нанесени от тях на предприятието. Съответните действия да бъдат предприети от акционера Огнян Митов за сметка на „Импрегнация 2000“ АД.”

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред. Изказвания нямаше.

Председателят подложи на гласуване предложението на Огнян Митов по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА“ – 2822 броя акции;

„ПРОТИВ“ – 37091 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание отхвърля искането за приемане на предложеното решение: „Във връзка с чл. 229 ал. 1, да бъдат предявени иски на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, ведно с председателя на СД г-жа Дарина Иванова Иванова и члена на СД г-н Станко Николов Делев затова, че са позволили на изпълнителните директори г-н Радко Николов Иванов, представляващ ф-ма „Статус ЕР“ ЕООД, собственост на сестра му Стайка Проданова, и г-н Димитър Стефанов Спасов, бивш собственик на ф-ма „Спаско“ ЕООД, управлявана от съпругата му г-жа Лидия Тодорова Кръстева, понастоящем г-жа Кръстева е собственик на ф-ма „Спаско“ ЕООД, че до 2011 г. изпълнителите директори са мамели всички акционери, че нямат участие в гореспоменатите фирми и са го декларирали на Общите събрания, както и

че имат решение на ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД да работят с гореспоменатите фирми в предприятието. По този начин са ощетявали предприятието от 2000 до 2011 г. за собствена сметка. Да се сезират съответните органи за предизвикване на ревизия и за предприемане на съответните действия за изчисляване на щетите, нанесени от тях на предприятието. Съответните действия да бъдат предприети от акционера Огнян Митов за сметка на „Импрегнация 2000“ АД.”

Председателят подложи на разглеждане Т.7. от допълнително включените въпроси от дневния ред, извършено от страна на миноритарния акционер Огнян Митов по реда на чл. 223а, ал.1 от ТЗ, а именно: „Във връзка с чл. 229 , да бъдат предявени искиове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, затова, че не могат да докажат произхода на парите си, с които са закупили акции от „Импрегнация 2000“ АД за гласуване при избиране на СД. Съветът на директорите да бъде отзован и бъдат отнети правомощията им за предявяване на искиове срещу тях във вр. с чл. 229 ал. 1 от ТЗ за престъпно отношение към „Импрегнация 2000“ АД за избор на СД.”

Председателят посочи, че предложението за решение по тази точка има следното съдържание: **„ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:** Отнема правомощията на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов и приема оставките на СД затова, че не могат да докажат произхода на парите си, с които са закупили акции от „Импрегнация 2000“ АД за гласуване при избиране на СД. Съветът на директорите се отзовава, отнемат му се правомощията и се предявяват искиове срещу тях във вр. с чл. 229, ал. 1 от ТЗ за престъпно отношение към „Импрегнация 2000“ АД за избор на СД.”

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред. Изказвания нямаше.

Председателят подложи на гласуване предложението на Огнян Митов по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА“ – 2822 броя акции;

„ПРОТИВ“ – 37091 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание отхвърля искането за приемане на предложеното решение: „Отнема правомощията на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов и приема оставките на СД затова, че не могат да докажат произхода на парите си, с които са закупили акции от „Импрегнация 2000“ АД за гласуване при избиране на СД. Съветът на директорите се

отзовава, отнемат му се правомощията и се предявяват иски срещу тях във вр. с чл. 229, ал. 1 от ТЗ за престъпно отношение към „Импрегнация 2000“ АД за избор на СД.”

Председателят подложи на разглеждане Т.8. от допълнително включените въпроси от дневния ред, извършено от страна на миноритарния акционер Огнян Митов по реда на чл. 223а, ал.1 от ТЗ, а именно: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във връзка с член 294 от НК да бъдат предявени иски на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова - приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, ведно с председателя на СД г-жа Дарина Иванова Иванова и члена на СД г-н Станко Николов Делев, като същите да бъдат освободени от заеманите длъжности и да им бъдат отнети правомощията поради предявяване на иски срещу тях във вр. с чл.294 от НК, за цялостни действия срещу „Импрегнация 2000“ АД.”

Председателят посочи, че предложението за решение по тази точка има следното съдържание: **„ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:** Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във връзка с член 294 от НК се предявяват иски на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, за прикриване на СД за действия против дружеството. ОСВОБОЖДАВА г-н Радко Николов Иванов – изп.директор, г-н Димитър Стефанов Спасов – изп. директор, г-жа Дарина Иванова Иванова – председател на СД, и г-н Станко Николов Делев – член на СД, като освен отнемане на правомощията се предявяват иски срещу тях във вр. с чл. 294 от НК за цялостни действия срещу „Импрегнация 2000“ АД.”

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред. Изказвания нямаше.

Председателят подложи на гласуване предложението на Огнян Митов по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА” – 2822 броя акции;

„ПРОТИВ” – 37091 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание отхвърля искането за приемане на предложеното решение: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във връзка с член 294 от НК се предявяват иски на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, за прикриване на СД за действия против дружеството. ОСВОБОЖДАВА г-н Радко Николов Иванов – изп.директор, г-н Димитър Стефанов Спасов – изп. директор, г-жа Дарина Иванова Иванова – председател на

СД, и г-н Станко Николов Делев – член на СД, като освен отнемане на правомощията се предявяват иски срещу тях във вр. с чл. 294 от НК за цялостни действия срещу „Импрегнация 2000“ АД.”

Председателят подложи на разглеждане Т.9. от допълнително включените въпроси от дневния ред, извършено от страна на миноритарния акционер Огнян Митов по реда на чл. 223а, ал.1 от ТЗ, а именно: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във вр. с чл. 294 от НК да бъдат предявени иски на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов затова, че са си гласували с мнозинство над 51% да са си освен акционери, но и изпълнителни директори, без да могат да докажат произхода на парите си, с които са закупили акциите си и за избора им на петчленен състав на СД на „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово. Уставът на „Импрегнация 2000“ АД да бъде променен като СД от 5 члена се променя на 3 члена дееспособни физически лица като изпълнителен директор се назначава Огнян Огнянов Митов със средно образование, и членове Мартин Георгиев Марков със средно образование и Магдалена Николова Митова със средно образование.”

Председателят посочи, че предложението за решение по тази точка има следното съдържание: **„ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:** Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във вр. с чл. 294 от НК да бъдат предявени иски на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и Изпълнителния директор Радко Николов Иванов, затова, че са си гласували с мнозинство над 51% да са си освен акционери, но и изпълнителни директори, без да могат да докажат произхода на парите си, с които са закупили акциите си и за избора им на петчленен състав на СД на „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово. Уставът на „Импрегнация 2000“ АД се ПРОМЕНЯ като СД от 5 члена се променя на 3 члена дееспособни физически лица като за изпълнителен директор се назначава Огнян Огнянов Митов, със средно образование, и членове Мартин Георгиев Марков, със средно образование, и Магдалена Николова Митова, със средно образование.”

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред.

Огнян Митов – акционер заяви, че петчленен състав на СД не е необходим и че СД е цирей за предприятието.

Председателят подложи на гласуване предложението на Огнян Митов по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА“ – 2822 броя акции;

„ПРОТИВ“ – 37091 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание отхвърля искането за приемане на предложеното решение: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във вр. с чл. 294 от

НК да бъдат предявени иски за акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и Изпълнителния директор Радко Николов Иванов, затова, че са си гласували с мнозинство над 51% да са си освен акционери, но и изпълнителни директори, без да могат да докажат произхода на парите си, с които са закупили акциите си и за избора им на петчленен състав на СД на „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово. Уставът на „Импрегнация 2000“ АД се ПРОМЕНЯ като СД от 5 члена се променя на 3 члена дееспособни физически лица като за изпълнителен директор се назначава Огнян Огнянов Митов, със средно образование, и членове Мартин Георгиев Марков, със средно образование, и Магдалена Николова Митова, със средно образование.”

Председателят подложи на разглеждане Т.10. от допълнително включените въпроси от дневния ред, извършено от страна на миноритарния акционер Огнян Митов по реда на чл. 223а, ал.1 от ТЗ, а именно: „Промени в устава. Всички решения на Общото събрание на акционерите се взимат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас, ако в закона не се предвиждат решения с по-голямо мнозинство.”

Председателят посочи, че предложението за решение по тази точка има следното съдържание: **„ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:** Променя устава като всички решения на Общо събрание се взимат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас, ако в закона не предвиждат решения с по-голямо мнозинство.”

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред. Изказвания нямаше.

Председателят подложи на гласуване предложението на Огнян Митов по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА” – 2822 броя акции;

„ПРОТИВ” – 37091 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание отхвърля искането за приемане на следното решение: „Променя устава като всички решения на Общо събрание се взимат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас, ако в закона не предвиждат решения с по-голямо мнозинство.”

Председателят подложи на разглеждане Т.11. от допълнително включените въпроси от дневния ред, извършено от страна на миноритарния акционер Огнян Митов по реда на чл. 223а, ал.1 от ТЗ, а именно: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във вр. с чл. 294 от НК да бъдат предявени иски за акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор

Радко Николов Иванов, които са си гласували с мнозинство над 51% да са си освен акционери, но и изпълнителни директори, без да могат да докажат произхода на парите си с които са закупили акциите си, за избор на ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА на „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово. Предлага се смяна на охранителната фирма, заради многократно потъпкване на гражданските права и потъпкване на ТЗ и са в конфликт с чл. 294 от НК, с фирма „АСО-Сириус“ ЕООД.”

Председателят посочи, че предложението за решение по тази точка има следното съдържание: **„ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:** Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във вр. с чл. 294 от НК да бъдат предявени искиове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, които са си гласували с мнозинство над 51% да са си освен акционери, но и изпълнителни директори, без да могат да докажат произхода на парите си, с които са закупили акциите си, за избор на ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА на „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово. СМЕНЯ охранителната фирма, заради многократно потъпкване на гражданските права, потъпкване на ТЗ и са в конфликт с чл. 294 от НК. Сменя охранителната фирма „Гарант-Д“ с „АСО-Сириус“ ЕООД.”

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред. Изказвания нямаше.

Председателят подложи на гласуване предложението на Огнян Митов по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА“ – 2822 броя акции;

„ПРОТИВ“ – 37091 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание отхвърля искането за приемане на предложеното решение: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във вр. с чл. 294 от НК да бъдат предявени искиове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, които са си гласували с мнозинство над 51 % да са си освен акционери, но и изпълнителни директори, без да могат да докажат произхода на парите си, с които са закупили акциите си, за избор на ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА на „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово. СМЕНЯ охранителната фирма, заради многократно потъпкване на гражданските права, потъпкване на ТЗ и са в конфликт с чл. 294 от НК. Сменя охранителната фирма „Гарант-Д“ с „АСО-Сириус“ ЕООД.”

Председателят подложи на разглеждане Т.12. от допълнително включените въпроси от дневния ред, извършено от страна на миноритарния акционер Огнян Митов по реда на чл. 223а, ал.1 от ТЗ, а именно: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във вр. с чл. 294 от НК да бъдат предявени искиове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова

Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, ведно с председателя на СД г-жа Дарина Иванова Иванова и члена на СД г-н Станко Николов Делев в търсене на отговорност на виновните за неправилно съхранение на дървесината, приемане и издаване на гнили и нестандартни траверси на БДЖ и Метро- София, пренабиване на пломби, използване на масла за импрегнация, които са в несъответствие с европейските норми и стандарти, които се изискват от Сертификация ЕАД по Сертификат № 0094-П и всички останали, свързани с качеството на приемане и издаване на продукцията."

Председателят посочи, че предложението за решение по тази точка има следното съдържание: **„ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:** Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във вр. с чл. 294 от НК се предявяват искове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, ведно с председателя на СД г-жа Дарина Иванова Иванова и члена на СД г-н Станко Николов Делев в търсене на отговорност на виновните за неправилно съхранение на дървесината, приемане и издаване на гнили и нестандартни траверси на БДЖ и Метро – София, пренабиване на пломби, използване на масла за импрегнация, които са в несъответствие с европейските норми и стандарти, които се изискват от Сертификация ЕАД по Сертификат № 0094-П и всички останали, свързани с качеството на приемане и издаване на продукцията. Същата отговорност се търси и на инж. Танкин и г-жа Тонева, които в периода септември – ноември 2010 г., за да прикрият лошокачествената продукция, лобират при началника на ремонтната група на теснолинейката гара Септември – гара Добринище г-н Гарзански, като го подвждат с нова „американска“ технология, която се „въвежда“ в предприятието."

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред.

Огнян Митов – акционер заяви, че държи на предприятието и иска всички да си вземат бележка. Каза, че имало риск за хората, които се возят в ЖП-то, поради лоши траверси и иска отговорност от хората, които са свързани с това.

Адв. Хаджийски му отговори, че Огнян Митов е пускал сигнали до всички инстанции по този въпрос и са направени обстояни проверки и всичко е прекратено, тъй като не са открити нарушения.

Димитър Спасов – изп. директор и акционер каза, че по този въпрос има проверки и протоколи.

Председателят подложи на гласуване предложението на Огнян Митов по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА“ – 2822 броя акции;

„ПРОТИВ“ – 37091 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание отхвърля искането за приемане на

предложеното решение: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и във вр. с чл. 294 от НК се предявяват искове на акционерите г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно на нейния приемник Христо Найденов Димчев, г-жа Тонка Радкова Николова – приемник на акциите на Радко Николов Иванов, акционера и изпълнителен директор г-н Димитър Стефанов Спасов и изпълнителния директор Радко Николов Иванов, ведно с председателя на СД г-жа Дарина Иванова Иванова и члена на СД г-н Станко Николов Делев в търсене на отговорност на виновните за неправилно съхранение на дървесината, приемане и издаване на гнили и нестандартни траверси на БДЖ и Метро – София, пренабиване на пломби, използване на масла за импрегнация, които са в несъответствие с европейските норми и стандарти, които се изискват от Сертификация ЕАД по Сертификат № 0094-П и всички останали, свързани с качеството на приемане и издаване на продукцията. Същата отговорност се търси и на инж. Танкин и г-жа Тонева, които в периода септември – ноември 2010 г., за да прикрият лошокачествената продукция, лобират при началника на ремонтната група на теснолинейката гара Септември – гара Добринище г-н Гарзански, като го подвждат с нова „американска“ технология, която се „въвежда“ в предприятието.“

Председателят подложи на разглеждане Т.13. от допълнително включените въпроси от дневния ред, извършено от страна на миноритарния акционер Огнян Митов по реда на чл. 223а, ал.1 от ТЗ, а именно: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК се предявяват искове на г-н Радко Николов Иванов, г-н Димитър Стефанов Спасов, г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Тонка Радкова Николова и г-жа Пенка Александрова Димчева съответно нейния приемник Христо Найденов Димчев, тъй като при вдигане на капитала над 101 000 лева са използвали документ с невярно съдържание, предоставен от г-н Христо Ковачев с користна цел и облагодетелстващ г-н Димитър Димитров – като приемник на неговите акции, сега негови приемници на акциите са Димитър Спасов, Трайчо Спасов и Пенка Димчева, както и г-н Радко Николов Иванов, който благодарение на него, чрез своите фирми е в противовес на ТЗ и чл. 23 ал. 4 от Устава на „Импрегнация – 2000“ АД, гр. Белово. Същите да докажат с документи произхода на парите си, с които са закупували акции от предприятието.“

Председателят посочи, че предложението за решение по тази точка има следното съдържание: **„ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:** Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК се предявяват искове на г-н Радко Николов Иванов, г-н Димитър Стефанов Спасов, г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Тонка Радкова Николова и г-жа Пенка Александрова Димчева съответно нейния приемник Христо Найденов Димчев, тъй като при вдигане на капитала над 101 000 лева са използвали документ с невярно съдържание, предоставен от г-н Христо Ковачев с користна цел и облагодетелстващ г-н Димитър Димитров – като приемник на неговите акции, сега негови приемници на акциите са Димитър Спасов, Трайчо Спасов и Пенка Димчева, както и г-н Радко Николов Иванов, който благодарение на него, чрез своите фирми е в противовес на ТЗ и чл. 23 ал. 4 от Устава на „Импрегнация – 2000“ АД гр. Белово. След недоказване на придобитите акции на „Импрегнация 2000“ АД град Белово от г-н Радко Николов Иванов, г-н Димитър Стефанов Спасов, г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Тонка Радкова Николова и г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно нейния приемник Христо Найденов Димчев, същите се обезсилват и се предлагат за закупуване от останалите акционери на следващо събрание на акционерите. Документи, доказващи произхода на парите си, с които са закупили акции от предприятието, на датите на джиросване /закупуване/ не са представени.“

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред.

Адв. Хаджийски каза, че с Постановление на Районна Прокуратура - Пазарджик е отказано разследване по случая.

Председателят подложи на гласуване предложението на Огнян Митов по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА“ – 2822 броя акции;

„ПРОТИВ“ – 37091 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание отхвърля искането за приемане на предложеното решение: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК да се предявят искове на г-н Радко Николов Иванов, г-н Димитър Стефанов Спасов, г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Тонка Радкова Николова и г-жа Пенка Александрова Димчева съответно нейния приемник Христо Найденов Димчев, тъй като при вдигане на капитала над 101 000 лева са използвали документ с невярно съдържание, предоставен от г-н Христо Ковачев с користна цел и облагодетелстващ г-н Димитър Димитров – като приемник на неговите акции, сега негови приемници на акциите са Димитър Спасов, Трайчо Спасов и Пенка Димчева, както и г-н Радко Николов Иванов, който благодарение на него, чрез своите фирми е в противовес на ТЗ и чл. 23 ал. 4 от Устава на „Импрегнация – 2000“ АД гр. Белово. След недоказване на придобитите акции на „Импрегнация 2000“ АД град Белово от г-н Радко Николов Иванов, г-н Димитър Стефанов Спасов, г-н Трайчо Стефанов Спасов, г-жа Тонка Радкова Николова и г-жа Пенка Александрова Димчева, съответно нейния приемник Христо Найденов Димчев, същите се обезсилват и се предлагат за закупуване от останалите акционери на следващо събрание на акционерите. Документи, доказващи произхода на парите си, с които са закупили акции от предприятието, на датите на джирисване /закупуване/ не са представени.“

Председателят подложи на разглеждане Т.14. от допълнително включените въпроси от дневния ред, извършено от страна на миноритарния акционер Огнян Митов по реда на чл. 223а, ал.1 от ТЗ, а именно: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК да се търси отговорност от г-н Христо Ковачев, регионален директор при УниКредит Булбанк, за предоставяне на документ с невярно съдържание при вдигане на капитала на дружеството над 101 000 лева, както и за лошото му управление на предприятието, чрез поставените от него лица г-н Димитър Спасов, г-н Трайчо Спасов, г-жа Пенка Димчева и Дарина Иванова.“

Председателят посочи, че предложението за решение по тази точка има следното съдържание: **„ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:** Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК търси отговорност от г-н Христо Ковачев, регионален директор при УниКредит Булбанк, за предоставяне на документ с невярно съдържание при вдигане на капитала на дружеството над 101 000 лева, както и за лошото му управление на предприятието, чрез поставените от него лица г-н Димитър Спасов, г-н Трайчо Спасов, г-жа Пенка Димчева и Дарина Иванова.“

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред.

Адв. Хаджийски каза, че с Постановление на Районна Прокуратура – Пазарджик е отказано разследване по случая.

Председателят подложи на гласуване предложението на Огнян Митов по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА“ – 2822 броя акции;

„ПРОТИВ“ – 37091 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание отхвърля искането за приемане на предложеното решение: „Във връзка с чл. 229 от ТЗ и чл. 294 от НК търси отговорност от г-н Христо Ковачев, регионален директор при УниКредит Булбанк, за предоставяне на документ с невярно съдържание при вдигане на капитала на дружеството над 101 000 лева, както и за лошото му управление на предприятието, чрез подставените от него лица г-н Димитър Спасов, г-н Трайчо Спасов, г-жа Пенка Димчева и Дарина Иванова.“

Председателят подложи на разглеждане Т.15. от допълнително включените въпроси от дневния ред, извършено от страна на миноритарния акционер Огнян Митов по реда на чл. 223а, ал.1 от ТЗ, а именно: „Управителите на дружеството да предоставят на ОС и инициативния комитет: Договор за доставка на креозот, траверси, дървесина, комисионни договори, договори за ишлеме, договори и фактурите по програма „САПАРД“ и други, касаещи взаимоотношенията, които са създадени между фирмите „Статус ЕР“ ЕООД и „Спаско“ ЕООД от внедряването им досега, с управляваната от тях „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово.“

Председателят посочи, че предложението за решение по тази точка има следното съдържание: **„ОС на акционерите на „Импрегнация 2000“ АД реши:** Задължава управлявалите дружеството Съвет на директорите да предоставят на ОС и инициативния комитет договори за доставка на креозот, траверси, дървесина, комисионни договори, договори за ишлеме, договора и фактурите по програма „САПАРД“ и други, касаещи взаимоотношенията, които са създадени между фирмите „Статус ЕР“ ЕООД и „Спаско“ ЕООД, с управляваната от тях „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово.“

Председателят даде думата на акционерите за становище по тази точка от дневния ред.

Огнян Митов – акционер заяви, че има създаден инициативен комитет от акционери и работещи и иска документи от дружеството.

Адв. Хаджийски каза, че по САПАРД е имало преписка, по която са представени всички документи и с Постановление на Районна Прокуратура – Пазарджик от 11.11.2011 г., което е потвърдено и с Постановление на Окръжна Прокуратура – Пазарджик, се прекратява преписката.

Председателят подложи на гласуване предложението на Огнян Митов по тази точка от дневния ред.

Гласуване:

„ЗА“ – 2822 броя акции;

„ПРОТИВ“ – 37091 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЕ:

С мнозинство от 92,93% от представения на събранието капитал Общото събрание отхвърля искането за приемане на предложеното решение: „Задължава управлявалите дружеството Съвет на директорите да предоставят на ОС и инициативния комитет договори за доставка на креозот, траверси, дървесина, комисионни договори, договори за ишлема, договора и фактурите по програма „САПАРД“ и други, касаещи взаимоотношенията, които са създадени между фирмите „Статус ЕР“ ЕООД и „Спаско“ ЕООД, с управляваната от тях „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово.“

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

НАСТОЯЩИЯТ ПРОТОКОЛ СЕ СЪСТАВИ И ПОДПИСА В ДВА ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА, ОТ КОИТО ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР ЗА АРХИВА НА ДРУЖЕСТВОТО И ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР ЗА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Трайчо Спасов/

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

/Димитрия Досова/

СЕКРЕТАР:

/Дарина Иванова/

2.

/Виолета Велкова/