

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на “КАТДИС” АД – гр. София

Днес, 22.05.2008 г. от 15,00 часа, в гр. София, ул. Николай Хрелков № 2А, се проведе Общо събрание на акционерите на “КАТДИС” АД – гр. София

За деловото протичане на събранието единодушно бяха избрани:

- за Председател - г-н Максим Василев Цанков, ЕГН 5108236947;
- за секретар – г-н Емил Петров Стойчев, ЕГН 4802056427;
- за преброител - г-жа Мила Николаева Иванова, ЕГН 7508163854.

Преди откриването на Общото събрание на акционерите, Председателят и секретарят извършиха проверка по нарочно изготвения списък за присъстващите акционери. От него се установи, че до 15,00 часа са се регистрирали лично четирима от общо шестимата акционери на Дружеството. Присъстващите акционери са се легитимирали с лични документи и издадени от Дружеството временни удостоверения. Те притежават общо 318 броя поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството от общо 350 броя поименни акции с право на глас в събранието на акционерите. Така са изпълнени всички изисквания на закона и Устава на Дружеството за свикването, конституирането и законосъобразното провеждане на Общото събрание на акционерите, както и за вземането на решения. Председателят и секретарят завериха списъка на присъстващите акционери.

Предвид наличния кворум Председателят откри Общото събрание на акционерите, което съгласно поканата се проведе при следния дневен ред:

1. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на “КАТДИС” АД за дейността на Дружеството през 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание одобрява доклада на Съвета на директорите на “КАТДИС” АД за дейността на Дружеството през 2007 г.;
2. Изслушване на одиторския доклад и одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2007 г.;
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г. – Проект за решение – Общото събрание избира дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.
6. Разни

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “КАТДИС” АД
Председател: Секретар: Преброител:

Председателят на събранието запита има ли някой някакви съображения по дневния ред и законността на събранието и след като такива нямаше, започна обсъждането по точките от дневния ред.

1. По точка първа:

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Максим Цанков прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува за одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.

След проведеното гласуване: “За” – 318 бр. акции, “Против” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.

2. По точка втора:

Беше прочетен доклада на одитора г-н Дамянов. Беше предложен за разглеждане и обсъждане от акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

След направените разисквания, Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува за одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

След проведеното гласуване: “За” – 318 бр. акции, “Против” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

3. По точка трета:

Беше предложено да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува за освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

След проведеното гласуване: “За” – 318 бр. акции, “Против” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Освобождава от отговорност за дейността им през 2007 г. членовете на Съвета на директорите на “КАТДИС” АД – гр. София, както следва:

- г-н Максим Василев Цанков, ЕГН 5108236947 – председател и изпълнителен директор;
- г-н Емил Петров Стойчев, ЕГН 4802056427 – член;
- г-жа Мила Николаева Иванова, ЕГН 7508163854 – член;
- г- Георги Тодоров Илиев, ЕГН 4611156967 – член;
- г-н Чавдар Вълчев Драганински, ЕГН 5411036246 – член.

4. По точка четвърта:

Съветът на директорите на Дружеството предложи на Общото събрание проект за решение за разпределение на печалбата за 2007 година както следва: Печалбата за 2007 година в размер на 362 929,07 лева /триста шестдесет и две хиляди деветстотин двадесет и девет лева и 7 ст./ да бъде разпределена както следва:

- 3 300,00 лева /три хиляди и триста лева/ - за фонд “Резервен”, с което фонд “Резервен” достига 17 500 лева /седемнадесет хиляди и петстотин лева/, т.е. 10% от капитала на Дружеството;
- 359 629,07 лева /триста петдесет и девет хиляди шестстотин двадесет и девет лева и 7 ст./ - да остане като неразпределена печалба.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува за приемане на решението за разпределение на печалбата за 2007 г.

След проведеното гласуване: “За” – 318 бр. акции, “Против” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема решението за разпределение на печалбата за 2007 г. както следва:

Печалбата за 2007 година в размер на 362 929,07 лева /триста шестдесет и две хиляди деветстотин двадесет и девет лева и 7 ст./ да бъде разпределена както следва:

- 3 300,00 лева /три хиляди и триста лева/ - за фонд “Резервен”, с което фонд “Резервен” достига 17 500 лева /седемнадесет хиляди и петстотин лева/, т.е. 10% от капитала на Дружеството;
- 359 629,07 лева /триста петдесет и девет хиляди шестстотин двадесет и девет лева и 7 ст./ - да остане като неразпределена печалба.

5. По точка пета:

Председателят предложи на Общото събрание да избере и назначи за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2008 г. СОП „Одит 77” ООД, рег.№ 067. Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване: “За” – 318 бр. акции, “Против” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира и назначава за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2008 г. . СОП „Одит 77” ООД, рег.№ 067.

6. По точка шеста:

Общото събрание възлага на Изпълнителният директор на Дружеството г-н Максим Цанков да предприеме необходимите действия пред Агенция по вписванията за обявяване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

Поради изчерпване на точките от дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 16,30 часа.

Председател:


/ Максим Цанков /

Секретар:


/ Емил Стойчев /

Пребронител:


/ Мила Иванова /