

ПРОТОКОЛ
от редовното заседание на Общото събрание на акционерите
на "Българско акционерно дружество Гранитоид" - АД,
гр. София, ул. "Московска" № 27"Б", ет. 4
ЕИК: 130529409

Днес, 27.06.2011 г. в гр. София, в управлението на дружеството на ул. "Московска" № 27, вх. "Б", ет. 4 се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Българско акционерно дружество Гранитоид" ("БАД Гранитоид") - АД, София, съобразно поканата, обявена в Търговския регистър с обявление № 20110516162049, насрочено в тази покана за днес - 27.06.2011 г. от 11.00 часа.

Г-н Ганчо Ганчев, председател на Съвета на директорите, обяви пред присъстващите в залата към обявления за откриване час, че е налице представителство от 532356 броя акции, представляващи 96.09 % от акциите на дружеството. Г-н Ганчев обяви наличието на изискуемия се по Устав кворум от над 50 % от акциите (гласовете). Заседанието бе открито в 11.00 ч.

На заседанието присъстваха членовете на съвета на директорите: Ганчо Ганчев, Георги Димов, Добри Рашеев и Антон Пенков Славов.

Г-н Ганчев посочи, че в залата присъствуват Владимир Игнатов - служител в управлението на дружеството, г-жа Ивайла Димова и г-н Иван Сливов, които не се явяват акционери или представители на такива.

Общото събрание гласува относно оставането в залата на лицата, които не са акционери или представители на акционери, следното проекто-

РЕШЕНИЕ:

"Външните лица, не явяващи се членове на дружеството или представители на такива както следва:

1 Владимир Игнатов, Иван Сливов и Ивайла Димова.

имат право присъстват на днешното заседание на Общото събрание."

ГЛАСУВАЛИ:	ЗА: 100 %
	ПРОТИВО 0%
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението е прието и става решение.

Г-н Ганчев направи предложение за избор ръководство на събраниято - Председател, секретар и двама преброители.

Г-н Ганчев направи предложение за избор ръководство на събраниято - Председател, секретар и двама преброители, да се правят поекипно и да се гласуват поекипно - "ан блок".

В този смисъл г-н Ганчев направи и предложение за гласуване поекипно ("ан блок") за ръководство на събраниято в следния състав: за Председател на заседанието - г-н Ганчо Ганчев, за Секретар на заседанието - г-н Владимир Игнатов и за преброители - г-жа Ивайла Димова и г-н Иван Сливов

Така предложи на гласуване следното проекторешение:

"Избира за ръководство на днешното заседание на Общото събрание следните лица и на следните длъжности:

за Председател на заседанието - г-н Ганчо Ганчев



за Секретар на заседанието - г-н Владимир Игнатов.
за преброители - г-жа Ивайла Димова. и г-н Иван Сливов

На гласуване беше подложено предложението на г-н Ганчев, при което резултати бяха:

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
 ПРОТИВ 0 %
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Така предложението бе прието

Председателстващият г-н Ганчев обяви, че днешното редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството е обявено да се проведе със **следния дневен ред:**

1. Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет през 2010 г.;
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител по годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2010 г.; проект за решение- ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител по ГФО на дружеството за 2010 г.;
4. Одобряване на ГФО на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОСА приема ГФО на дружеството за 2010 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД относно разпределението на печалбата 2010 г.;
6. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и / или от отговорност на (членовете на) СД и преизбиране на досегашните членове на СД за нов мандат от 3 години; проект за решение - ОСА освобождава от длъжност и / или от отговорност членовете на СД и преизбира досегашните членове на СД за нов мандат от 3 години.
7. Назначаване на регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2011 г.; при спазване изискванията на ЗНФО; проект за решение - ОСА назначава регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2011 г.

Председателя поясни, че доколкото присъстващите акционери не представляват 100% от капитала , общото събрание на акционерите не е властно да променя така предложените точки от дневния ред.

По първа точка от дневния ред: По доклада за дейността на дружеството през 2010 г. изпълнителният директор г-н Георги Димов представи негово кратко експозе.

След въпросите и разясненията между акционерите, председателят на събраниято г-н Ганчев предложи да бъде гласувано предложеното от Съвета на директорите **проекто-**

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през отчетната 2010 г."



Общото събрание гласува предложението на г-н Ганчев, при което резултати бяха:

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
 ПРОТИВО 0%
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Така предложението беше прието и стана решение.

По втора точка от дневния ред: По отчета за дейността на Одитния комитет през 2010 г. изпълнителният директор г-н Георги Димов представи думата на г-жа Светлана Куртева – Председател на Одитния комитет.

След въпросите и разясненията между акционерите, председателят на събранието г-н Ганчев предложи да бъде гласувано предложеното от Съвета на директорите **проекто-**

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през отчетната 2010 г."

Общото събрание гласува предложението на г-н Ганчев, при което резултати бяха:

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
 ПРОТИВО 0%
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

По точка 3 от дневния ред: По приемането на доклада на дипломирания експерт-счетоводител Красимир Димов по годишния счетоводен отчет за 2010 г.

Г-н Георги Димов прочете резюмирания доклад на дипломирания експерт-счетоводител Красимир Димов за счетоводния счетоводен отчет за 2010 г.

След приключване на разискванията между акционерите, председателят предложи да бъде гласувано следното проекто-

РЕШЕНИЕ

"Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор Красимир Димов по годишния финансов отчет за 2010 г."

Общото събрание гласува предложението на г-н Ганчев, при което резултати бяха:

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
 ПРОТИВО 0%
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението бе прието и става решение

По точка 4 от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Г-н Ганчев предложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите проекто-



РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г."

Общото събрание гласува предложението на г-н Ганчев, при което резултати бяха:

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
 ПРОТИВ 0 %
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението бе прието и става решение

По точка 5 от дневния ред. По разпределението на печалбата на дружеството за 2010 г. за дивидент - Председателят на събранието предложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите проекто-

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите констатира, че "БАД Гранитоид" – АД, София за финансовата 2010 г. е реализирало чиста печалба (след облагането ѝ с данъци) в размер на 10110505,67 лв. Цялата печалба се разпределя за дивидент в полза на акционерите пропорционално на участието им в капитала."

Общото събрание гласува предложението на г-н Ганчев, при което резултати бяха:

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
 ПРОТИВ 0 %
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението бе прието и става решение

По точка 6 от дневния ред: Относно освобождаване от длъжност и / или от отговорност членове на Съвета на директорите и избиране на досегашните членове на СД за нов мандат:

Председателят на събранието предложи по тази точка да бъдат подложени на гласуване две отделни решения:

- за освобождаване от отговорност и длъжност на членовете на Съвета на директорите.
- за - избиране на досегашните членове на СД за нов мандат.

а) Председателят на събранието, съобразно обявеното в поканата за настоящото заседание на Общото събрание на акционерите на "БАД Гранитоид" - АД и предложеното от Съвета на директорите проекторешение, и след проведените разисквания предложи да бъдат освободени от отговорност за досегашната си дейност членовете на Съвета на директорите, тъй като те са действали професионално и в



рамките на своите правомощия. В тази връзка председателят предложи да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност и длъжност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.”

Общото събрание гласува предложението на г-н Ганчев, при което резултати бяха:

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
ПРОТИВО 0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението бе прието и става решение

б) Относно преизбиране на досегашните членове за нов мандат, председателят на събранието предложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите проекто-

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите ИЗБИРА досегашния Съвет на директорите на “БАД Гранитоид” – АД за нов мандат от три години, като и занаяпред членове на Съвета на Директорите ще са както следва – Ганчо Стефанов Ганчев, ЕГН: 3807186669, Георги Енчев Димов, ЕГН: 5401196648, Добри Николов Рашеев, ЕГН: 4612026361 и Антон Пенков Славов, ЕГН: 492276968. В тази връзка възнаграждението, както и гаранцията за управление на всеки един от членовете на Съвета на директорите остават непроменени.

Неразделна част от настоящото решение са и нотариално заверени декларации от всеки от членовете на Съвета на директорите включващи в т.ч. съгласие за преизбирането им за нов мандат, както и удостоверяване за липса на каквито и да е пречки, за извършване на дейност като член на Съвета на директорите.”

Същото бе подложено на гласуване

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
ПРОТИВО 0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението бе прието и става решение

По точка 7 от дневния ред: Относно назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Г-н Ганчев представи общото становище на Одитния комитет на дружеството, че са доволни от работата на Красимир Димов, и че за регистриран одитор за 2011 г. предлагат на Общото събрание на акционерите да бъде избран Красимир Димов.

Г-н Ганчев предложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите проекто-

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите назначава регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. предложения от Одитния комитет – регистриран одитор Красимир Костов Димов от София, с диплома № 348 в Списък на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България през 2011 г."

Същото бе подложено на гласуване

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
 ПРОТИВ 0 %
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението бе прието и става решение

Председателят г-н Ганчев благодари на всички присъстващи за участието им в днешното заседание на Общото събрание на "БАД Гранитоид" АД.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в часа.

Председател на събранието:
(Ганчо Ганчев)

Секретар на събранието:
(Владимир Игнатов)

Преброители: 1.
(Ивайла Димова)

2.
(Иван Сливов)

