

П Р О Т О К О Л

Днес, на 12.06.2012 год. от 11.00 часа, в гр. Стара Загора се състоя редовно общо събрание на акционерите на Акционерно дружество “ПРОГРЕС” АД, със седалище град Стара Загора.

Събранието се откри от адвокат Елка Петрова, която обяви, че според проведената регистрация, за участие в общото събрание на акционерите са регистрирани акционери, притежаващи 81 983 броя акции и съответно упражняващи 81 983 от общо 115 852 гласа в ОС, налице е необходимия кворум за провеждане на събранието и приемане на решения по обявения дневен ред.

Предложи се Общото събрание да се председателства от адвокат Елка Петрова, а секретар – преброител да бъде адвокат Мирослава Стръмска.

След проведеното гласуване, с единодушие на представените акции за Председател на събранието бе избрана адвокат Елка Петрова, а за секретар – преброител адвокат Мирослава Стръмска.

Председателят на ОС запозна акционерите с предварително обявения дневен ред, според поканата, обявена в търговския регистър:

1. приемане на проверки и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.; проект за решение: ОС приема и одобрява отчета и доклада;

2. приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година, проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година;

3. промяна във възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2012 година; проект за решение: ОС променя възнаграждението на членовете на СД за 2012 година;

4. избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година; проект за решение: ОС избира и назначава регистриран одитор;

5. промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение: ОС приема предложените от акционерите промени;

6. приемане на решение за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2011 година, проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата (покриване на загубата) за 2011 година.

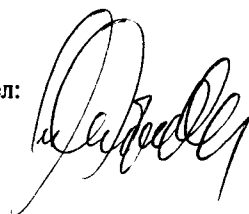
По т.1 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.1, направено от Съвета на директорите, както следва: “за” предложението за решение по т. 1, “против” и “въздържали се”.

Председател на ОС:



секретар-преброител:



Секретар - преброителят отчете гласуването и обобща резултатите както следва: “за” 81 983 гласа /100% от представените на събранията акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранията акции

Решение № 1

“Общото събрание на акционерите на “ПРОГРЕС” АД приема проверки и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.”

По т.2 от дневния ред

Председателят на събранията даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранията покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.2, направено от Съвета на директорите, както следва: “за” предложението за решение по т. 2, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобща резултатите както следва: “за” 81 983 гласа /100% от представените на събранията акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранията акции

Решение № 2

“Общото събрание на акционерите на “ПРОГРЕС” АД освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им по управление на дружеството през 2011 год.”

По т.3 от дневния ред

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

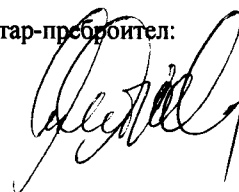
От името на акционера Холдинг Загора ООД, г-жа Динева предложи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2011 година да остане непроменено. След като други предложения не бяха направени, Председателят на събранията покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.3, както следва: “за” предложението за решение по т. 3, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобща резултатите както следва: “за” 81 983 гласа /100% от представените на събранията акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

Председател на ОС:



секретар-преброител:



В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение №3

“Общото събрание на акционерите на “ПРОГРЕС” АД решава възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2012 година да остане в досегашния си размер.”

По т.4 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.4, направено от Съвета на директорите, както следва: “за” предложението за решение по т. 4, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобща резултатите както следва: “за” 81 983 гласа/100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 4

Общото събрание на акционерите на “ПРОГРЕС” АД назначава за регистриран одитор, който да провери и завери отчета за 2012 година одиторското предприятие “Финкомекс Одитинг” ООД със седалище град София.”

По т.5 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред. Постъпи предложение от представителя на акционера „Холдинг Загора” ООД, Митко Тодоров Динев, ЕГН 5101147663 да бъде освободен от членство в Съвета на директорите на дружеството и на негово място за член на Съвета на директорите да бъде избрана Ирина Василевна Динева, ЕГН 5606167594.

След като други изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по направеното предложение за решение по т.5, както следва: “за” предложението за решение по т. 5, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобща резултатите както следва: “за” 81 983 гласа /100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Председател на ОС:



секретар-преброител:



Решение № 5

„Общото събрание на акционерите в „Прогрес“ АД“ освобождава от членство в Съвета на директорите Митко Тодоров Динев, ЕГН 5101147663 и на негово място избира за нов член на Съвета на директорите Ирина Василевна Динева, ЕГН 5606167594, с постоянен адрес в град Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 121, ет.1, ап.1, притежаваща лична карта № 643253422, издадена на 16.11.2011г. от МВР – Стара Загора.”

По т.6 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред. Постъпи предложение от представителя на акционера „Холдинг Загора“ ООД на този етап отчетената печалба от дейността на дружеството през 2011г. да остане неразпределена.

След като други изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по направеното предложение за решение по т.6, както следва: “за” предложението за решение по т. 6, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброятелят отчете гласуването и обобща резултатите както следва: “за” 81 983 гласа /100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 6

„Общото събрание на акционерите в „Прогрес“ АД приема решение отчетената печалба от дейността на дружеството през 2011 година да остане на този етап неразпределена.”

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито като настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от протокола е регистрационния списък, подписан от председателя и секретаря на събранието.

Председател на ОС:



секретар-преброител:

