

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "МАРИЦАТЕКС" АД ПЛОВДИВ ПРОВЕДЕНО НА 12.10.2007 Г.

Днес 12.10.2007 г. в Пловдив се проведе Общо събрание на акционерите на "МАРИЦАТЕКС" АД ПЛОВДИВ

Събранието се откри в 10.00 ч. от Изпълнителния директор Никола Хр. Янакиев.

Същият докладва, че след извършена проверка на регистрационните документи е установено, че в залата присъствуват представители на 255 163 бр. акции от общо 468 921 бр. акции, което представлява 54,41 % от регистрирания капитал.

При това положение събранието има кворум и може да взема решения по дневния ред. Поканата за Общото събрание е била публикувана в бр. 63 от 03.08.2007 г. на ДВ, при което положение е спазен 30-дневният срок за свикване на ОСА. Освен в Държавен вестник, поканата за Общото събрание е била публикувана в два централни ежедневника. Съобщения за провеждането на събранието са били изпратени на ДКЦК, "Централен депозитар" АД, Софийска фондова борса и Комисията за финансов надзор, както и до мажоритарния акционер.

След прочитане на резултатите от проверката Никола Янакиев предложи да бъде избрано оперативно бюро на събранието в състав: Председател - Димитър Любомиров Русев, а за Секретар - Нели Славчева Иванова.

Допълнителни предложения няма.

Поставените кандидатури се гласуваха с вдигане на ръка.

Съставът на оперативното бюро се приема единодушно. Гласували против няма.

Председателят покани избраните лица за преброители да попълнят клетвени листове.

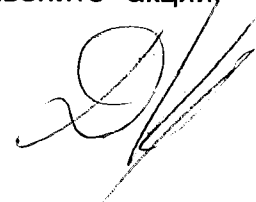
Председателят на събранието обяви, че са налице необходимите предпоставки за провеждането на същото:

- Лицата записали акции, са били редовно известени за учредителното събрание с публикуването на покана в Държавен вестник - в бр. № 63 от 03.08.2007 г.

- Присъстващите лица са регистрирани и данните са сравнени със списъка на акционерите.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Гласуването се извършва "ЗА", "ПРОТИВ" И "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" като се вдигат мандатните карти с означен на тях брой на представените акции,



Преброителите ще сумират резултати и ще ги представят на председателя на събранието, а последният ще ги обявява от трибуната.

След направените разяснения Председателят прочете въпросите от дневния ред, а именно:

1. Приемане на предложението на СД да извърши увеличаване на капитала на "МАРИЦАТЕКС" АД при условията предложени от СД.

2. Приемане на предложението на СД за избор на инвестиционен посредник, чрез който да бъде осъществено увеличаването на капитала по смисъла на чл. 112Б от ЗППЦК

Председателстващия дружеството поясни, че промени на предварително обявения дневен ред могат да се правят само при съгласие на всички акции, а тъй като на събранието не присъствуват всички акционери, промени на дневния ред не могат да бъдат направени.

Във връзка с въпросите от дневния ред бяха направени следните разисквания и взети следните решения:

ПО ВЪПРОС № 1

Приемане на предложението на СД да извърши увеличаване на капитала на "МАРИЦАТЕКС" АД при условията предложени от СД.

На вниманието на акционерите бе представено за обсъждане следното проекто-решение предложено от СД:

Увеличаване на капитала на "МАРИЦАТЕКС" АД при следните условия:

- Увеличаването на капитала на дружеството да бъде от 468 921 лв. (четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и един лева) на 937 842 (деветстотин тридесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и два лева), чрез издаването на нова емисия от 468 921 бр. (четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и един броя) безналични поименни акции, всяка от които с номинал от по 1.00 лв. (един лев).
- Емисионната стойност на новите акции да бъде 5.00 лв. (пет лева) за акция, която емисионна стойност е съобразена с изискванията на чл. 92 ал. 1 т. 2 от ЗППЦК, и във връзка с това е по-висока от балансовата стойност на една акция от преди увеличаването на капитала. Емисионната стойност на акциите да се изплаща напълно (на 100 %) при записването на акциите.
- Увеличаването на капитала да се извърши чрез издаване на "Права" по смисъла на параграф 1 т. 3 от ЗППЦК, като на всяка една стара акция, съответствува едно Право.
- Право да придобият нови акции да имат всички лица, които са акционери в дружеството, като всеки акционер има правото да придобие толкова нови акции, колкото стари акции притежава.
- За акционер в дружеството да се счита всяко лице, което е придобило акции, най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за увеличаване на капитала в Държавен вестник по реда на чл. 92а от ЗППЦК.



- Срокът за прехвърляне на Права да бъде 14 дни считано от датата на обнародване на съобщението за увеличаване на капитала в Държавен вестник по реда на чл. 92а от ЗППЦК.
- Срокът за записването на нови акции да бъде 40 дни, считано от датата на обнародване на съобщението за увеличаване на капитала в Държавен вестник по реда на чл. 92а от ЗППЦК.

От страна на присъстващите представители на пакет от 254 884 акции бе направено предложение емисионната стойност на новите акции да бъде 12.00 лв. (дванадесет лева) за акция.

Тъй като нямаше повече изказвания, питання или предложения се премина към гласуване на двете предложения по реда на тяхното постъпване.

За първото предложение - направено от СД и публикувано предварително в Държавен вестник

ГЛАСУВАХА:

ЗА: - 279

ПРОТИВ: - 254 884

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: - 0

За второто предложение - направеното от СД с коригирана емисионна стойност на новите акции от 5.00 лв. на 12.00 лв.

ГЛАСУВАХА:

ЗА: - 254 884

ПРОТИВ: - 279

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: - 0

С оглед резултатите е взето решение:

Приема се да бъде увеличен капитала на "МАРИЦАТЕКС" АД при следните условия:

- Увеличаването на капитала на дружеството да бъде от 468 921 лв. (четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и един лева) на 937 842 (деветстотин тридесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и два лева), чрез издаването на нова емисия от 468 921 бр. (четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и един броя) безналични поименни акции, всяка от които с номинал от по 1.00 лв. (един лев).
- Емисионната стойност на новите акции да бъде 12.00 лв. (дванадесет лева) за акция, която емисионна стойност е съобразена с изискванията на чл. 92 ал. 1 т. 2 от ЗППЦК, и във връзка с това е по-висока от балансовата стойност на една акция от преди увеличаването на капитала. Емисионната стойност на акциите да се изплаща напълно (на 100 %) при записването на акциите.
- Увеличаването на капитала да се извърши чрез издаване на "Права" по смисъла на параграф 1 т. 3 от ЗППЦК, като на всяка една стара акция, съответствува едно Право.



- Право да придобият нови акции да имат всички лица, които са акционери в дружеството, като всеки акционер има правото да придобие толкова нови акции, колкото стари акции притежава.
- За акционер в дружеството да се счита всяко лице, което е придобило акции, най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за увеличаване на капитала в Държавен вестник по реда на чл. 92а от ЗППЦК.
- Срокът за прехвърляне на Права да бъде 14 дни считано от датата на обнародване на съобщението за увеличаване на капитала в Държавен вестник по реда на чл. 92а от ЗППЦК.
- Срокът за записването на нови акции да бъде 40 дни, считано от датата на обнародване на съобщението за увеличаване на капитала в Държавен вестник по реда на чл. 92а от ЗППЦК.

ПО ВЪПРОС № 2

Приемане на предложението на СД за избор на инвестиционен посредник, чрез който да бъде осъществено увеличаването на капитала по смисъла на чл. 112Б от ЗППЦК.

Предложението на СД по тази точка от дневния ред е: За инвестиционен посредник, чрез който да бъде осъществено увеличаването на капитала на "МАРИЦАТЕКС" АД да бъде избран ФК "ЕВЪР" АД София.

Изказвания, питання или предложения не бяха направени.

Премина се към гласуване.

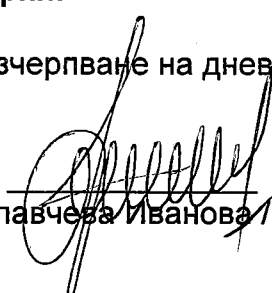
ГЛАСУВАХА:

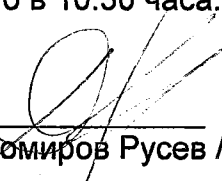
ЗА:	- 255 163
ПРОТИВ:	- 0
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	- 0

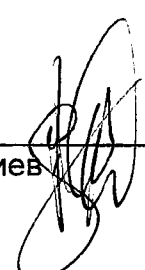
С оглед резултатите е взето решение:

Приема се инвестиционният посредник, чрез който да бъде осъществено увеличаването на капитала на "МАРИЦАТЕКС" АД да бъде ФК "ЕВЪР" АД София.

Поради изчерпване на дневния ред съвещанието бе закрито в 10.30 часа.

СЕКРЕТАР: 
/ Нели Славчева Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Димитър Любомиров Русев /

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
/ Никола Христов Янакиев /