ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БУЛЛС" АД

Днес, 08.08.2014 година от 11:00 часа, в град София, бул. Княгиня Мария Луиза № 79, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "БУЛЛС" АД, град София, наричано по-долу **"Дружеството"**.

На събранието са представени акционери, притежаващи общо 622 060 /шестстони двадесет и две хиляди и шестдесет/ броя акции с право на глас. На събранието присъства без право на глас Данета Желева – член на Съвета на директорите.

Представените на събранието акции от капитала на Дружеството са 51% от акциите с право на глас, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане на Общо събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:
за **Председател на събранието – Димитър Желев**;
за **Секретар на събранието и Преброител на гласовете – Данета Желева;**

Събранието е насрочено при следния дневен ред, обявен в писмените покани до всеки един от акционерите на Дружеството:
1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 година.
2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2013 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2013 година.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.
6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за 2014 година.

По точка първа от дневния ред:
Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 година.
Г-н Димитър Желев - Изпълнителен директор запозна акционерите с Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 година.
След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по точка първа от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 година".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:
"за" – 622 060 /шестстотин двадесет и две хиляди и шестдесет/ броя акции;
***"против"** – няма;*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
Приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 година.

По точка втора от дневния ред:
Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
Г-н Димитър Желев - Изпълнителен директор на Дружеството запозна акционерите с Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по точка втора от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:
"за" – 622 060 /шестстотин двадесет и две хиляди и шестдесет/ броя акции;
***"против"** – няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

По точка трета от дневния ред:
Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
След проведеното обсъждане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година, Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по точка трета от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:
"за" – 622 060 /шестстотин двадесет и две хиляди и шестдесет/ броя акции;
***"против"** – няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2013 година.

Г-н Димитър Желев - Изпълнителен директор на Дружеството запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, както следва:

"Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2013 година, цялата в размер на 8 221 549.29 лева, да бъде отнесена към неразпределена печалба".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"за" – 622 060 /шестстотин двадесет и две хиляди и шестдесет/ броя акции;

***"против"** – няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Печалбата на Дружеството за 2013 година, цялата в размер на 8 221 549.29 лева, да бъде отнесена към неразпределена печалба.

По точка пета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година, както следва:

1. Димитър Георгиев Желев;
2. Георги Димитров Желев;
3. Данета Ангелова Желева.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"за" – 622 060 /шестстотин двадесет и две хиляди и шестдесет/ броя акции;

***"против"** – няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година, както следва:

1. **Димитър Георгиев Желев;**
2. **Георги Димитров Желев;**
3. **Данета Ангелова Желева.**

По точка шеста от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор за 2014 година на Дружеството да бъде избрана г-жа Нели Шопова, регистриран одитор № 0264/1994 година.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:
"за" *– 622 060 /шестстотин двадесет и две хиляди и шестдесет/ броя акции;*
"против" *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
Избира г-жа Нели Шопова, регистриран одитор с диплома № 0264/1994 година, за регистриран одитор на Дружеството за 2014 година.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието – г–н Димитър Желев, закри Общото събрание на акционерите.

Този протокол се изготви и подписа в 2 /два/ екземпляра.

Председател:
.....
/Димитър Желев/

Секретар и Преброител на гласовете:
.....
/Данета Желева/