

ПОКАНА

ОТ : Баки Ибрахим Бедел Изпълнителен директор на **ВМТ Проект АД** , със седалище и адрес на управление гр. София бул. „Александър Стамболийски „ №24

ДО : „ГАЛИНЕС” ООД със седалище и адрес на управление гр. София бул. „Александър Стамболийски „ №24 , представлявано от управителя Баки Ибрахим Бедел

ДО : Баки Ибрахим Бедел с адрес гр. София , ул. „Сири Дол „ № 14

акционери във „ВМТ ПРОЕКТ” АД, гр. София регистрирано по фирмено дело 11439/2005 година

Съветът на Директорите на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на **„ВМТ ПРОЕКТ” АД**, гр. София регистрирано по фирмено дело 11439/2005 година в Търговският регистър, на 9.03.2009г. в 10:00 часа в седалището на Дружеството в гр. София бул. „Александър Стамболийски „ №24 при следния дневен ред:

1. Приемане на заверен от Одиторската фирма „Офитконсулт – 99” ООД Годишен счетоводен отчет на **„ВМТ ПРОЕКТ” АД**, за финансовата 2008 г.
Проект за решение : Общо събрание на акционерите в Дружеството **ПРИЕМА** заверения Годишен счетоводен отчет на Дружеството.

2. Възлагане за изпълнение за прилагане на заверения Годишен отчет на **„ВМТ ПРОЕКТ” АД** по партидата на Дружеството в Търговския регистър
Проект за решение : Общото събрание вълага на представляващия Дружеството – Баки Ибрахим Бедел , лично или чрез изрично упълномощено от него лице, да предостави заверения Годишен счетоводен отчет на **„ВМТ ПРОЕКТ” АД** за прилагане към партидата на Дружеството в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери на Дружеството или упълномощените им представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите или упълномощените от тях лица започва в 09:30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ събранието да се проведе на 27.06.2009 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор на
„ВМТ ПРОЕКТ” АД

Баки Бедел



ПРОТОКОЛ

От Заседание на Общото събрание на акционерите на „ВМТ ПРОЕКТ“ АД

Днес, 09.03.2009г, в град София, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите във „ВМТ ПРОЕКТ“ АД, регистрирано по фирмено дело № 11439/2005 година / „Дружеството“/. На заседанието е представен 100% / сто процента/ от капитала на Дружеството и следователно е на лице необходимият кворум за приемане на валидни решения от Общото събрание на акционерите.

За **Председател** на заседанието беше избрана г-жа Марияна Бедел.

Акционерите в Дружеството **НЕ** направиха възражения относно поканванията им за събранието чрез индивидуални покани, провеждането на същото и въпросите, залегнали в дневния ред.

Заседанието е свикано при следния дневен ред :

1. Приемане заверения от Одиторската фирма „ОДИТКОНСУЛТ -99“ ООД Годишен счетоводен отчет на „ВМТ ПРОЕКТ“ АД за финансовата 2008 г.

2. Възлагане на изпълнение за прилагане на заверения Годишен счетоводен отчет на „ВМТ ПРОЕКТ“ АД към партията на Дружеството в Търговския регистър

По точка първа от дневния ред:

Общото събрание на акционерите обсъди и реши да приеме заверения Годишен счетоводен отчет на „ВМТ ПРОЕКТ“ АД.

Гласували :

„За“ – 51000 броя акции;

„Против“ – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите в Дружеството **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ : „ВМТ ПРОЕКТ“ АД** приема заверения Годишен счетоводен отчет на Дружеството.

По точка втора от дневния ред:

Във връзка с приемането решения оп точка първа от дневния ред, възлага на представляващия Дружеството – БАКИ ИБРАХИМ БЕДЕЛ, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, да представи заверения Годишен счетоводен отчет на : „ВМТ ПРОЕКТ“ АД за прилагане към партията на Дружеството в Търговския регистър.

Гласували :

„За“ – 51000 броя акции;

„Против“ – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите в Дружеството **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ : „ВМТ ПРОЕКТ“ АД** възлага на представляващия Дружеството – БАКИ ИБРАХИМ БЕДЕЛ, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, да представи заверения Годишен счетоводен отчет на : „ВМТ ПРОЕКТ“ АД за прилагане към партията на Дружеството в Търговския регистър.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

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

Представител на Общото събрание
на акционерите:

.....
/ Баки Бедел /

Председател на
Общото събрание на акционерите:

.....
/ Марияна Бедел /

**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ
НА „ВМТ ПРОЕКТ” АД**

Днес, 9.03.2009г. в 9:30 часа започна записването на акционерите на ВМТ Проект АД за провеждане на Общото събрание на акционерите на ВМТ Проект АД.

На събранието присъстваха следните акционери:

1. „ГАЛИНЕС” ООД , гр. София бул. Ал.Стамболийски 24, представлявано от
Управителя Баки Бедел, акционер с 50 999 бр.акции
2. Баки Бедел, гр.София ул. Сири дол 14, акционер с 1 бр. Акции

При така регистриралите се акционери е събран необходимия кворум за провеждане на ОС на акционерите на ВМТ Проект АД.

АКЦИОНЕРИ:

1. ГАЛИНЕС ООД

2. Баки Бедел

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

Марияна Бедел