

ПРОТОКОЛ

N 21-12

от заседание на Общото събрание на акционерите от "Свобода-97" АД - Златоград, състояло се на 18.05.2013 година, проведен на 9.30 ч. в заседателната зала на Дружеството гр. Златоград, бул. "България" № 124

Днес, 18.05.2013 година от 9.30 часа в заседателната зала на "Свобода- 97" - АД – Златоград, бул. "България" № 124 се проведе Общо събрание на акционерите на "Свобода - 97" - АД – Златоград.

На Общото събрание на акционерите/ОСА/ присъстваха акционери на Свобода-97 АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ. Списъкът е заверен от Председателя, Секретаря и преброителите на заседанието на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от Изп. директор - г-н Влади Филипов Гиритлиев.

Г-н Гиритлиев - УВАЖАЕМИ ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Откривам Общо събрание на акционерите, за което е взето решение на Съвета на директорите на "Свобода - 97" - АД - Златоград с Протокол № 2-13/22.03.2013 година, което решение, е обявено в търговския регистър и вписано под № 20130403161034, за уведомяване на акционерите за настоящето събрание и дневния ред, с което са спазени изискванията на чл. 223, ал. 3 от ТЗ.

С оглед извършване на проверка на кворума и представения капитал предлагам да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от :

1. Валя Николова Алабашева, ЕГН 5708016055-председател;
2. Фаня Атанасова Шъкова, ЕГН 5804156036-член.

Присъстващите на заседанието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА с единодушие взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Валя Николова Алабашева, ЕГН 5708016055-председател;
2. Фаня Атанасова Шъкова, ЕГН 5804156036-член.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал едино-

душно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 9.30 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения ден и час съгласно обявената в търговски регистър покана до акционерите на "Свобода-97" АД на 18.05.2013 г. от 9.30 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на събранията, като към този момент са регистрирани за участие в събранията 17 750 броя акции с право на глас или 88.75 % от капитала на дружеството;

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на "Свобода-97" АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в търговския регистър дневен ред.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Влади Филипов Гиритлиев разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящето заседание на ОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Постъпиха предложения да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на събранията – Бояна Владева Гиритлиев, ЕГН 7508316038, Председател на Съвета на директорите на "Свобода-97" АД

2. За Секретар на събранията - протоколчик Розалина Драгова Мизова, ЕГН 5912107245, акционер на "Свобода-97" АД

3. За преброители на гласовете на присъстващите Розалия Каменова Юрчиева, ЕГН 5705176039 и Зорка Костадинова Василева, ЕГН 6403076031, акционери на "Свобода-97" АД

ОСА констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар на заседанието на ОСА и за преброители на гласовете не са постъпили, поради което с единодушие взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на събранията-Бояна Владева Гиритлиев, ЕГН 7508316038, Председател на Съвета на директорите на "Свобода-97" АД

2. Избира за Секретар на събранията - протоколчик Розалина Драгова Мизова, ЕГН 5912107245, акционер на "Свобода-97" АД

3. Избира за преброители на гласовете на присъстващите Розалия Каменова Юрчиева, ЕГН 5705176039 и Зорка

Костадинова Василева, ЕГН 6403076031, акционери на "Свобода-97" АД

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проектно-решение-17 750 броя акции или 100.00% от регистрираните за участие в събранието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проектно-решение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проектно-решение-няма.

Необходимия брой гласове "ЗА" за приемането на проекторешението, 8 876 броя акции или ½ плюс 1 акция от регистрираните за участие на събранието акции.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това Председателят на настоящето заседание на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство ОСА на "Свобода-97" АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в търговския регистър дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2012г.;
2. Обсъждане и приемане на одиторския доклад на експерт-счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 2012г.;
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012г.;
5. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2013г.;
6. Разни.

ОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 ТЗ за промяна на дневния ред, поради което с единодушие взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ОСА на "Свобода-97" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в търговския регистър дневен ред, както следва:

1. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2012г.;
- докладва Изп. директор
2. Обсъждане и приемане на одиторския доклад на експерт-счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 2012г.;
- докладва Гл. счетоводител
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.;
- докладва Изп. директор
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012г.;
- докладва Гл. счетоводител
5. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2013г.;
- докладва Изп. директор
6. Разни.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По първа точка от дневния ред - Отчет за дейността на Дружеството бе дадена думата на Изп. директор - Влади Гиритлиев.

В доклада си г-н Гиритлиев подчерта, че към датата на свикване на Общо събрание на акционерите е налице изпълнение както на производствена, така и търговска дейност. В доклада бе подчертано, че независимо от финансовата криза ръководството на Дружеството прави всичко възможно за преодоляването на тези трудности, които са всеобщи за всички производствени фирми в пределите на страната. Анализирани бяха трудностите, съпътстващи дейността през 2012г. Очертани бяха бъдещите задачи, както и насоките за тяхното решаване. Прочетени бяха и основните показатели на бизнес-плана за 2013г.

След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по отчета. Изказвания и предложения не постъпиха, поради това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на проекта за решение.

Общото събрание на акционерите взе

РЕШЕНИЕ №1

Приема доклада за отчета на дейността на Дружеството през 2012 година.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проектно-решение-17 750 броя акции или 100.00% от регистрираните за участие в събранието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проектно-решение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проектно-решение-няма.

Необходимия брой гласове "ЗА" за приемането на проекторешението, съгласно чл. 221 т. 7 8 876 броя акции или ½

плюс 1 акция от регистрираните за участие на събранието акции.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

-5-

По точка втора от дневния ред - Приемане на одиторския доклад на експерт – счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 2012г. Председателят даде думата на Гл.счетоводител, който зачете одиторския доклад на експерт-счетоводителя проф.к.и.н.Марин Димитров.В него точно и ясно бяха отчетени трудностите и постигнатите резултати през 2012г., като бе отбелязано, че точно и вярно отразяват действителното състояние на дру-жеството. Посочено бе също така, че цялата финансово-счетоводна дейност водена през изтеклата година е съгласно изискванията, няма неправилно отнесени записвания и ето защо това са действителните резултати, постигнати през 2012г.

След това Председателят на събранието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по доклада. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на проекта за решение.

Общото събрание на акционерите взе

РЕШЕНИЕ №2:

Приема одиторския доклад на експерт – счетоводителя за периода 1.01.2012 31.12.2012 година и годишния счетоводен отчет за периода 01.01.2012 - 31.12. 2012 година. Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекто-решение – 17 750 броя акции или 100.00 % от регистрираните за участие в събранието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекто-решение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекто-решение-няма.

Необходимия брой гласове "ЗА" за приемането на проекторешението, съгласно чл.221 т.7 8 876 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на събранието акции.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка трета от дневния ред Председателят на ОСА даде думата на Изп.директор, който зачете проекта за решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.. След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по проекта за решение. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на проекта за решение.

Общото събрание на акционерите взе

РЕШЕНИЕ №3

Освобождава от отговорност членовете на Съвета за директорите за дейността им през 2012г.:

Бояна Владева Гиритлиева-председател;

Влади Филипов Гиритлиев-член;

Митко Живков Антонов-член;

Валя Николова Алабашева-член;

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекто-решение-

17 750 броя акции или 100.00 % от регистрираните за участие в събранието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекто-решение-няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекто-решение -няма.

Необходимия брой гласове "ЗА" за приемането на проекторешението, съгласно чл.221 т.10 и чл.16/2/ от Устава 11 835 броя акции или 2/3 от регистрираните за участие на събранието акции.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка четвърта от дневния ред Председателят на ОСА даде думата на Изп.директор, който зачете проекта за решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за периода 01.01.2012г. -31.12.2012г.

След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по проекта за решение. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на проекта за решение.

Общото събрание на акционерите взе

РЕШЕНИЕ №4

ОСА приема проекто-решението за разпределение на печалбата, за 2012 год. както следва:

Реализирана печалба -69 149.30 лв.

За фонд "Резервен" 10% - 6 914.93 лв.

За допълнително възнаграждение
съгл.чл.9и10 от догов.за у-ние - 13 830.00 лв.

Дивидент за разпределение съгл.
чл.19 ал.1и2 от Устава на Д-то - 48 404.37 лв.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекто-решение-17 750 броя акции или 100.00 % от регистрираните за участие в събранието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекто-решение-няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проектно-решение-няма. Необходимия брой гласове "ЗА" за приемането на проекторешението, съгласно чл.221 т.7 ТЗ 8 876 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие в събранието акции.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка пета от дневния ред Председателят на ОСА даде думата на

Изм.директор, който зачете проекта за решение за избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2013г. Той предложи за такъв да бъде избран проф.д.и.н. Марин Димитров Димитров. Тъй като всички го познават много добре, а и неговата дейност, то не се налага отново да го представяме, сподели Изм.директор.

След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по проекта за решение. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на проекта за решение.

Общото събрание на акционерите взе

РЕШЕНИЕ №5

ОСА избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2013г. проф.д.и.н. Марин Димитров Димитров.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проектно-решение-17 750 броя акции или 100.00 % от регистрираните за участие в събранието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проектно-решение-няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проектно-решение-няма. Необходимия брой гласове "ЗА" за приемането на проектно-решението, съгласно чл.221 т.6 ТЗ 8 876 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие в събранието акции.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка шеста от дневния ред: Разгледана бе молбата на наследници на акционера Верка Христова Топова за продажба на 200/двеста/ броя акции и на акционера Мери Илкова Кантарджиева 90/деветдесет/ броя акции. Предложено бе, който има желание да закупи да отправи молба до Съвета на директорите за закупуване съгласно Устава на дружеството, като при липса на такива да се предложат на външни лица.

След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по проекта за решение. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на проекта за решение.

РЕШЕНИЕ №6

ОСА приема така направеното предложение за продажба на акциите.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проектно-решение-17 750 броя акции или 100.00 % от регистрираните за участие в събранието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проектно-решение-няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проектно-решение-няма. Необходимия брой гласове "ЗА" за приемането на проекто-

решението, съгласно чл.221 т.6 ТЗ 8 876 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие в събранието акции.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОСА бе закрито

ПРЕДСЕДАТЕЛ.....

/Бояна Гиритлиева/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:.....

/Розалия Мизова/

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.....

/Розалия Юрдиева/

2.....

/Зорка Василева/