

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на "Българско акционерно дружество Гранитоид"- АД,
гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2
ЕИК: 130529409

Днес, 30.10.2013 г. в гр. София, в управлението на дружеството на ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2 се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "Българско акционерно дружество Гранитоид" ("БАД Гранитоид") - АД, София, съобразно поканата, обявена в Търговския регистър с обявление № 20130724122218, насрочено в тази покана за днес - 30.10.2013 г. от 11.00 часа.

Г-н Ганчо Ганчев, председател на Съвета на директорите, обяви пред присъстващите в залата към обявления за откриване час, че е налице представителство от 524675 броя акции, представляващи 94.7 % от акциите на дружеството. Г-н Ганчев обяви наличието на изискуемия се по Устав кворум от над 50 % от акциите (гласовете). Заседанието бе открито в 11.00 ч.

На заседанието присъстваха членовете на съвета на директорите: Ганчо Ганчев, Георги Димов и Добри Рашев.

Г-н Ганчев посочи, че в залата присъствуват Владимир Игнатов - служител в управлението на дружеството, г-н Иван Сливов и Ивайла Димова, които не се явяват акционери или представители на такива.

Общото събрание гласува относно оставането в залата на лицата, които не са акционери или представители на акционери, следното проекто-

РЕШЕНИЕ:

"Външните лица, не явяващи се членове на дружеството или представители на такива както следва:

1 Владимир Игнатов, Иван Сливов и Ивайла Димова.

имат право присъстват на днешното заседание на Общото събрание."

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %

ПРОТИВ: 0 %

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението е прието и става решение.

Г-н Ганчев направи предложение за избор ръководство на събраниято - Председател, секретар и двама преброители.

Г-н Ганчев направи предложение за избор ръководство на събраниято - Председател, секретар и двама преброители, да се правят поекипно и да се гласуват поекипно - "ан блок".

В този смисъл г-н Ганчев направи и предложение за гласуване поекипно ("ан блок") за ръководство на събраниято в следния състав: за Председател на заседанието - г-н Ганчо Ганчев, за Секретар на заседанието - г-н Владимир Игнатов и за преброители - г-жа Ивайла Димова и г-н Иван Сливов

Така предложи на гласуване следното проекторешение:

"Избира за ръководство на днешното заседание на Общото събрание следните лица и на следните длъжности:

за Председател на заседанието - г-н Ганчо Ганчев

за Секретар на заседанието - г-н Владимир Игнатов.

за преброители - г-жа Ивайла Димова. и г-н Иван Сливов

На гласуване беше подложено предложението на г-н Ганчев, при което резултати бяха:



ГЛАСУВАЛИ:ЗА: 100 %

ПРОТИВ: 0 %
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0%

Така предложението бе прието

Председателстващият г-н Ганчев обяви, че днешното извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството е обявено да се проведе със **следния дневен ред**:

1. Приемане на решение за разпределение на неразпределената печалба на дружеството за 2012 г. за дивидент; проект за решение - ОСА приема предложението на СД относно разпределянето на неразпределената печалба за 2012 г. за дивидент;

2.а) Приемане на решение за освобождаване от длъжност и / или от отговорност на (някои или всички членове на) СД; проект за решение - ОСА освобождава от длъжност и / или от отговорност (някои или всички) членове на СД.

б) Определяне на броя на членовете на СД занаяпред, съобразно Устава на дружеството; проект за решение – приема предложението на СД.

в) Избор на (нови) членове на СД, определяне на възнаграждението и гаранциите за управлението им; проект за решение – приема предложението на СД.

3. Други.

По точка 1 от дневния ред. По разпределението на неразпределената печалба на дружеството за 2012 г. за дивидент - Председателят на събранието предложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите проекто-

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите констатира, че неразпределената част от печалбата на “БАД Гранитоид” – АД, София за финансовата 2012 г., е в размер на 2342564,40 лв. В тази връзка, целият този остатък от печалбата се разпределя за дивидент в полза на акционерите пропорционално на участието им в капитала”.

Общото събрание гласува предложението на г-н Ганчев, при което резултати бяха:

ГЛАСУВАЛИ:ЗА: 100 %
ПРОТИВ: 0 %
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението бе прието и става решение

По точка 2 от дневния ред: Относно освобождаване от длъжност и / или от отговорност членове на Съвета на директорите и преизбиране на досегашните членове на СД за нов мандат:

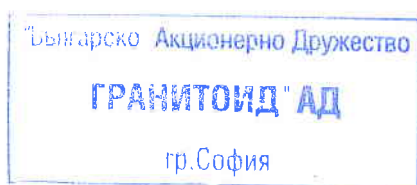
а) Относно освобождаване от длъжност на един от членовете на СД – Антон Пенков Славов, поради постъпила изрична молба от последния за освобождаването му от длъжност, председателят на събранието предложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите проекто-

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност досегашният член на Съвета на директорите Антон Пенков Славов, ЕГН: 492276968.

Същото бе подложено на гласуване

ГЛАСУВАЛИ:ЗА: 100 %
ПРОТИВ: 0 %



ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението бе прието и става решение

б) Относно определяне на броя на членовете на СД за напред, съобразно Устава на дружеството - Председателят на събранието предложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите проекто-

РЕШЕНИЕ:

„За напред „БАД Гранитоид“ – АД ще се управлява от Съвет на директорите с трима членове“.

Същото бе подложено на гласуване

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100%
 ПРОТИВ: 0. %
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

в) Относно избор на (нови) членове на СД, определяне на възнаграждението и гаранциите за управлението им - Председателят на събранието предложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите проекто-

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание НЕ приема решение по тази точка, тъй като не избира нови членове на Съвета на директорите на „БАД Гранитоид“ – АД“, а Съветът ще продължи да действа с трима свои членове за напред и съобразно досегашните правила за гаранциите и възнагражденията.

Същото бе подложено на гласуване

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
 ПРОТИВ: 0 %
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Председателят г-н Ганчев благодари на всички присъстващи за участието им в днешното заседание на Общото събрание на „БАД Гранитоид“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 11.45 часа.

Председател на събранието:
(Ганчо Ганчев)

Секретар на събранието:
(Владимир Игнатов)

Преброители: 1.
(Ивайла Димова)

2.
(Иван Сливов)

