

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЛ РИЛА - МЕТАЛ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 30.04.2008 г.

Днес 30.04.2008 г. от 12.00 часа в гр. София, бул. "Мария Луиза", №51, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „БЛ Рила – Метал” АД. Събранието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007 г.;
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007 г.;
4. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса за 2008 г.; проект за решение – ОС избира предложения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса за 2008 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
6. Изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството;
7. Промени в числеността и състава на членовете на Съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на Съвета на директорите;
8. Вземане на решение за реструктуриране, реорганизация и определяне основните насоки за дейността на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за реструктуриране, реорганизация и определяне основните насоки за дейността на дружеството.
9. Разни;

Поканата за свикване на Общо събрание на акционерите е обявена в Търговския регистър под № 20080326110049 на 26.03.2008 год.

Събранието бе открито в 12.00 ч. от Димо Тадаръков-Председател на съвета на директорите..

На събранието присъстваха г-жа Наталия Георгиева и г-н Евдокия Германова - членове на Съвета на директорите.

Г-н Димо Тадаръков предложи за деловото протичане на събранието да бъдат избрани Председател, секретар на събранието и преброител на гласовете.

Събранието избра единодушно с явно гласуване за **Председател** – доц.д-р ик.н. Димитър Тадаръков, а за **секретар** – г-жа Наталия Георгиева

Събранието избра единодушно с явно гласуване за **пребронител** на гласовете при гласуванията - г-жа Наталия Георгиева

Председателят на Общото събрание обяви наличието на **кворум** поради размер на представения на събранието капитал – 207 435 броя акции, представляващи 92,52% от капитала на "БЛ Рила - Метал" АД.

Председателят на Общото събрание предложи на гласуване дневния ред на събранието, обявен Търговския регистър под № 20080326110049 на 26.03.2008 год., който дневен ред беше приет единодушно от събранието с явно гласуване без изменения и допълнения.

По т.1 Председателят на Общото събрание даде думата на изпълнителния директор г-жа Германова да представи отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. Същата запозна Общото събрание с отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. Въпроси не бяха поставени.

По т.2 Председателят на събранието запозна Общото събрание с одиторския доклад на Михаил Динев по годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2006 г. Въпроси не бяха поставени.

По т.3 Председателят на събранието предложи на Общото събрание да одобри годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007 г. Други предложения не бяха направени.

По т.4 Председателят на събранието предложи на Общото събрание, за одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса за 2008г. да бъде избран Михаил Динев. Други предложения не бяха направени.

По т.5 Председателят на събранието предложи на Общото събрание да освободи Съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2007 г. Други предложения не бяха направени.

По т.6 Не постъпиха предложения за изменения и допълнения на устава.

По т.7 Не постъпиха предложения.

По т.8. Бе дадена думата на изпълнителния директор, който изложи накратко предложението на съвета на директорите за реструктуриране, реорганизация и определяне основните насоки за дейността на дружеството.

По т.9. Не бяха направени предложения.

След направените обсъждания, Общото събрание на акционерите на "БЛ Рила - Метал" АД взе следните:

РЕШЕНИЯ:

По т.1 ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.;
ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 207 435 акции. Гласували "ЗА" 207 435 броя акции. "Против" - няма "Въздържали се" – няма. Решението беше прието със 100% от представените акции.

По т.2 ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007 г.;

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 207 435 акции. Гласували "ЗА" 207 435 броя акции. "Против" - няма "Въздържали се" – няма. Решението беше прието със 100% от представените акции.

По т.3 ОСА одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007 г.;

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 207 435 акции. Гласували "ЗА" 207 435 броя акции. "Против" - няма "Въздържали се" – няма. Решението беше прието със 100% от представените акции.

По т.4 ОСА избира Михаил Динев за експерт-счетоводител на „БЛ Рила – Метал“ АД за 2008 г.

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 207 435 акции. Гласували "ЗА" 207 435 броя акции. "Против" - няма "Въздържали се" – няма. Решението беше прието със 100% от представените акции.

По т.5 ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

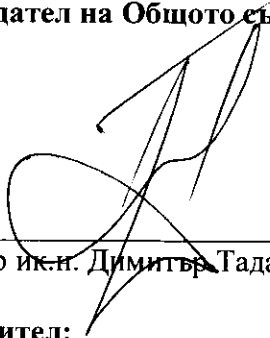
ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 207 435 акции. Гласували "ЗА" 207 435 броя акции. "Против" - няма "Въздържали се" – няма. Решението беше прието със 100% от представените акции.

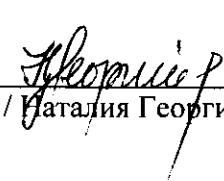
По т.8. Да бъде закрито металообработващото производството, свързано с изработването на битовата техника, стелажи и други видове метални конструкции.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито в 12.20 ч.

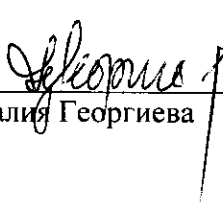
Председател на Общото събрание:

Секретар на Общото събрание:


/ доц.д-р ик.н. Димитър Тадаръков /


/ Наталия Георгиева /

Преброител:


Наталия Георгиева

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЛ РИЛА - МЕТАЛ” АД

Днес, 10.05.2008 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „БЛ Рила – Метал” АД, гр. Благоевград.

На заседанието присъстваха всички членове на СД:

1. Димо Николов Тадаръков - Председател на Съвета на директорите;
2. Наталия Проданова Георгиева - член на Съвета на директорите;
3. Евдокия Николова Германова - Изпълнителен директор.

Заседанието се ръководи от Председателя на Съвета на директорите Димо Николов Тадаръков и протече при следния дневен ред:

Вземане на решение за съкращаване на щатни бройки във връзка със закриването на металообработващото производство, свързано с изработването на битовата техника, стелажи и други видове метални конструкции.

След проведените разисквания и обсъждане на направените предложения, Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО** взе следните

РЕШЕНИЯ:

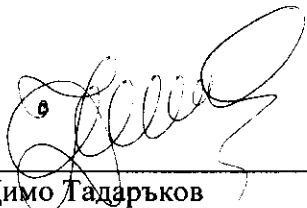
I. Да бъдат закрити следните щатни бройки в дружеството:

<u>наименование на длъжността</u>	<u>бр.</u>
1. Оператор гилотина за разкрояване	1
2. Машинен оператор, металорежещи машини	1
3. Оператор преса за метал	1
4. Настройчик металообработващи м-ни с ЦПУ	1
5. Машинен оператор металообработващи машини	2
6. Машинен оператор, произв. пластмасови изделия	2
7. Шлифовчик метал	1
8. Шлосер	6
9. Стругар	1
10. Фрезист	1
11. Шлифовчик машинни инструменти	1
12. Стругар-Термист	1
13. Точкови заварчик	1
14. Ел.заварчик	4
15. Монтажник изделия от метал	3
16. Шлосер монтьор	1
17. Машинен оператор, обработка на метал	1
18. Бояджия, промишлени изделия	3
19. Монтьор, металообработващи м-ни	3
20. Монтьор, електронно проивод.оборудване	1

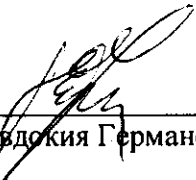
21. Инспектор технически стандарти	1
22. Водач мотокар	1
23. Снабдител, доставчик	1
24. Техник продукция-конструктор	1
25. Инженер производство	1
26. Счетоводител	1
27. Складажия	1
28. Чистач производствени помещения	1

II. Възлага на изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Димо Тодаръков


Наталия Георгиева:


Евдокия Германова

