

ПРОТОКОЛ

**от редовното годишно събрание на Акционерите
на капитала на "ДУНАВ ЛИЗИНГ" ЕАД – град Велико Търново**

Днес, 30.05.2012 година в град В.Търново, ул.Н.Пиколо №8 се проведе редовно годишно събрание на Управителния съвет на акционерно дружество с фирма "Аркус България" АД със седалище и адрес на управление в град Лясковец, улица "Васил Левски" № 219, вписано в регистъра на търговските дружества при ВТОС с решение по ф.д. № 1322 по описа на съда за 1999 г., представлявано от председателя на Управителния съвет ТРИФОН ВЕЛКОВ ТРИФОНОВ с ЕГН 5508057627. Настоящото заседание изпълнява функциите на Общо събрание на акционерите на "ДУНАВ ЛИЗИНГ" ЕАД град Велико Търново - на основание чл.219, ал.2 и чл.232а от ТЗ, едноличния собственик на капитала чрез компетентния си управителен орган днес решава въпросите от компетентността на ОС на "ДУНАВ ЛИЗИНГ" ЕАД.

Заседанието бе открито в 13 часа в седалището на дружеството. Под ръководството на Председателя на УС г-н Трифонов се избраха Председател и Секретар на заседанието в лицето на ТРИФОН ТРИФОНОВ и ИВАЙЛО ВЕЛИЧКОВ, както и преброител – ЙОРДАН ЯЙМАНОВ.

На заседанието присъстват лично всички членове на Управителния съвет на акционерно дружество „Аркус-България“. налице е изискуемия от закона кворум съгласно разпоредбата на чл.238, ал.1 предл.1 от ТЗ и чл.19 ал.3 от Устава на дружеството. Председателят коментира наличието на всички законови предпоставки за законосъобразно провеждане на заседанието и възможността му да приема всички решения, които са изрично изписани в заявление за обявяване на актове Г1 с Вх. Номер в Търговския регистър 20100608154223 при Агенцията по вписванията.

На заседанието присъстват без право на глас при вземане на решенията и членовете на Управителния съвет на търговско дружество "Дунав Лизинг" ЕАД както и дипломиран експерт-счетоводител, проверил и заверил годишния счетоводен отчет на дружеството: г-жа Румянка Петкова Николова, вписана под № 149 в списъка на регистрираните одитори в РБ.

Заседанието на УС преминава при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение – ОС одобрява отчета за дейността на дружеството.
2. Доклад на регистрирания одитор и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор и годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г..

3. Предложение за разпределение на балансовата печалба за 2011 г.; проект за решение – ОС приема предложението за разпределение на балансовата печалба за 2011 г.
4. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2012 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2011 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2011 година.
6. Определяне възнаграждението на членовете на надзорния съвет за 2012 година.

По **точка първа** от дневния след изслушване на Отчета на дейността на дружеството през 2011 година и след станалите обсъждания, Управителният съвет на “АРКУС БЪЛГАРИЯ” АД пристъпи към гласуване на предложението същият да бъде одобрен:

ТРИФОН ТРИФОНОВ: “ЗА”;
ИВАЙЛО ВЕЛИЧКОВ: “ЗА”;
ЙОРДАН ЯЙМАНОВ: “ЗА”.

Управителният съвет единодушно приема следното

РЕШЕНИЕ 1:

Одобрява и приема отчета за дейността на дружеството за 2011 г.

По **точка втора** от дневния ред на УС на “АРКУС БЪЛГАРИЯ” АД изслуша Доклада на регистрирания одитор г-жа Румянка Петкова Николова и годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година и пристъпи към гласуване на предложението същите да бъдат приети:

ТРИФОН ТРИФОНОВ: “ЗА”;
ИВАЙЛО ВЕЛИЧКОВ: “ЗА”;
ЙОРДАН ЯЙМАНОВ: “ЗА”.

Управителният съвет единодушно приема следното

РЕШЕНИЕ 2:

Приема доклада и заверения от г-жа Румянка Петкова Николова – регистриран одитор под № 149 годишен финансов отчет за 2011 година на търговското дружество “ДУНАВ ЛИЗИНГ” ЕАД – град Велико Търново.

По **трета точка** от дневния ред след обсъждане на постъпилото предложение от Управителния съвет на “ДУНАВ ЛИЗИНГ” ЕАД относно финансовия резултат се пристъпи към гласуване на предложението:

ТРИФОН ТРИФОНОВ: "ЗА";
ИВАЙЛО ВЕЛИЧКОВ: "ЗА";
ЙОРДАН ЯЙМАНОВ: "ЗА".

Управителният съвет единодушно приема следното

РЕШЕНИЕ 3:

Приема направеното предложение относно разпределяне на балансовата печалба за 2011 година в размер на 410 хил. /четиристотин и десет хил./ лв. като същата бъде разпределена като 30% от нея се изплати като тантиеми на Надзорния съвет, а останалите 70% се капитализира във фонд "Резервен" на дружеството.

По *точка четвърта* от дневния ред бе обсъдено постъпилото предложение за избор и назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2012 година на "ДУНАВ ЛИЗИНГ" ЕАД. Предложението бе гласувано:

ТРИФОН ТРИФОНОВ: "ЗА";
ИВАЙЛО ВЕЛИЧКОВ: "ЗА";
ЙОРДАН ЯЙМАНОВ: "ЗА".

Управителният съвет единодушно приема следното

РЕШЕНИЕ 4:

Избира предложения регистриран одитор под № 149 Румянка Петкова Николова за заверка на годишния финансов отчет за 2012 година.

По *точка пета* от дневния ред относно освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет на "ДУНАВ ЛИЗИНГ" ЕАД за дейността им през 2011 година, Управителният съвет гласува:

ТРИФОН ТРИФОНОВ: "ЗА";
ИВАЙЛО ВЕЛИЧКОВ: "ЗА";
ЙОРДАН ЯЙМАНОВ: "ЗА".

Управителният съвет единодушно приема следното

РЕШЕНИЕ 5:

5.1. Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на "ДУНАВ ЛИЗИНГ" ЕАД за дейността им през 2011 година, а именно:

1. ИНЖ. БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ с ЕГН 5108121723, с постоянен и настоящ адрес в гр.Велико Търново, ул. "Зеленка" № 6;

2. ДОЧО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ с ЕГН 5702021408, с постоянен и настоящ адрес в гр.Велико Търново, улица "Панорамна" № 9;
3. МАРГАРИТА ИВАНОВА СТАНЕВА с ЕГН 6002091417, с постоянен и настоящ адрес в град В.Търново, улица "Възрожденска" №1.

5.2. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на "ДУНАВ ЛИЗИНГ" ЕАД за дейността им през 2011 година, а именно:

1. МИНЧО НЕДЕВ МИНЧЕВ с ЕГН 4408161404, с постоянен и настоящ адрес в град Лясковец, улица "Капитан дядо Никола" № 12, етаж 3;
2. ТРИФОН ВЕЛКОВ ТРИФОНОВ с ЕГН 5508057627 с постоянен и настоящ адрес в град В.Търново, улица "Цанко Церковски" № 8, апартамент 8;
3. ЕВГЕНИЯ ДОБРЕВА ЧЕШМИЧКОВА с ЕГН 7109211459, с постоянен и настоящ адрес в село Джулюница, община Лясковец, ул. Роман №46.

По *точка шеста* от дневния ред след обсъждане на постъпилото предложение на УС на "ДУНАВ ЛИЗИНГ" ЕАД относно определяне възнаграждението на членовете на НС за 2012 година, Управителния съвет на едноличния собственик на капитала гласува предложението:

ТРИФОН ТРИФОНОВ:	"ЗА";
ИВАЙЛО ВЕЛИЧКОВ:	"ЗА";
ЙОРДАН ЯЙМАНОВ:	"ЗА".

Управителният съвет единодушно приема следното

РЕШЕНИЕ 6:

Определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на „Дунав лизинг“ ЕАД както следва:

6.1 месечно възнаграждение в размер на 2200 лв. от 01.01.2012 година до 31.12.2012г., като се изплаща еднократно в края на отчетния период.

6.2 Тантиеми на база 30% от балансовата печалба, разпределени така:

За: Председателя на НС	- 40%
Зам.председателя на НС	- 40%
Член НС	- 20%

Членовете на Управителния съвет обсъдиха въпросите относно необходимостта от вписване в Търговския регистър на настъпилите обстоятелства и внасяне на необходимите документи и държавни такси за вписване и обнародване.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС бе закрито от Председателя на заседанието - ТРИФОН ВЕЛКОВ ТРИФОНОВ.

.....
/ТРИФОН ВЕЛКОВ ТРИФОНОВ /



.....
/ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ВЕЛИЧКОВ/

.....
/БОРДАН ВАСИЛЕВ ЯЙМАНОВ/