

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИП
„ЮГ МАРКЕТ“ АД, ГР. ПЛОВДИВ

Днес, 19.05.2010 /деветнадесети май две хиляди и десета/ година от 18:00 часа,

на адреса на управление на ИП „ЮГ МАРКЕТ“ АД, гр. Пловдив /"Дружеството"/ - бул. „Васил Априлов“ № 92, се проведе годишно общо събрание на акционерите на Дружеството. На събранието присъстваха лично собствениците на 100% от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, а именно:

1. Антон Щерев Щерев, ЕГН 6905244620, притежаващ 512 226 /петстотин и дванадесет хиляди двеста двадесет и шест / броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от капитала на Дружеството;

2. Минуел Иванов Петров, ЕГН 6311164461, притежаващ 512 226 /петстотин и дванадесет хиляди двеста двадесет и шест / броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от капитала на Дружеството;

3. Пламен Димитров Георгиев, ЕГН 6905164649, притежаващ 527 748 /петстотин двадесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и осем/ броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от капитала на Дружеството;

Господин Петров – председател на съвета на директорите и акционер в Дружеството, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава и на него са представени 100% от акциите с право на глас на Дружеството - следователно, съгласно чл.24, ал.2 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, господин Петров направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

- 1. Господин Георгиев – за председател на годишното общо събрание на акционерите;**
- 2. Господин Щерев – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете по акциите.**

Други предложения не бяха направени. Господин Петров подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 1 552 200 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение:

Избира, както следва:

- 1. Господин Георгиев – за председател на годишното общо събрание на акционерите;**
- 2. Господин Щерев – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете по акциите.**

Общото събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмени покани, отправени до всеки един от акционерите съгласно изискванията на чл.23, ал.3 от Устава на Дружеството.

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на ИП „Юг Маркет“ АД през 2009 година.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на ИП „Юг Маркет“ АД за 2009 година.

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на ИП „Юг Маркет“ АД за 2009 година.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание приема печалбата на Дружеството за 2009 година в размер на 21 102,91 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на ИП „Юг Маркет“ АД за дейността им през 2009 година.

6. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет за 2010 г., както и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение: Общото събрание избира господин Благой Запрянов Панайотов с ЕГН 3507014680, притежаващ диплом №108, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и определя възнаграждение до 1000 лева.

Господин Георгиев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Георгиев премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по точка първа от дневния ред, а именно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 година. Господин Георгиев даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и господин Георгиев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

„За“ – 1 552 200 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение по точка 1 от дневния ред:

Приема отчета на съвета на директорите за дейността на ИП „Юг Маркет“ АД през 2009 година.

Господин Георгиев представи доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година. Господин Георгиев даде думата на

акционерите за коментари и забележки по точка втора от дневния ред, а именно приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на ИП „Юг Маркет“ АД за 2009 година. Такива не бяха направени и господин Георгиев премина към гласуване на предложението на съвета на директорите.

Гласували:

„За“ – 1 552 200 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение по точка 2 от дневния ред:

Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на ИП „Юг Маркет“ АД за 2009 година.

Господин Георгиев премина към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на ИП „Юг Маркет“ АД за 2009 година. Господин Георгиев представи годишния финансов отчет и даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и господин Георгиев премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:

„За“ – 1 552 200 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение по точка 3 от дневния ред:

Приема заверения годишен финансов отчет на ИП „Юг Маркет“ АД за 2009 година.

Господин Георгиев премина към разглеждане на точка четвърта от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на печалбата на ИП „Юг Маркет“ АД за 2009 година. Господин Георгиев информира акционерите, че печалбата на Дружеството за 2009 година е в размер на 21 102,91 лева и предложи тя да бъде отнесена като неразпределена печалба. Господин Георгиев даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и господин Георгиев премина към гласуване на предложението на съвета на директорите.

Гласували:

„За“ – 1 552 200 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение по точка 4 от дневния ред:

Печалбата на ИП „Юг Маркет“ АД за 2009 година в размер на 21 102,91 лева се отнася в неразпределена печалба.

Господин Георгиев премина към разглеждане на точка пета от дневния ред, а именно приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на ИП „Юг Маркет“ АД за дейността им през 2009 година. Господин Георгиев предложи да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2009 година членовете на съвета на директорите, както следва:

1. Елена Йорданова Караянева, ЕГН 5707014510 за периода от 01.01.2009 година до 31.12.2009 година;
2. Минуел Иванов Петров, ЕГН 6311164461 за периода от 01.01.2009 година до 31.12.2009 година;
3. Пламен Димитров Георгиев, ЕГН 6905164649 за периода от 01.01.2009 година до 31.12.2009 година;

Господин Георгиев даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и господин Георгиев премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:

„За“ – 1 552 200 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение по точка 5 от дневния ред:

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на ИП „Юг Маркет“ АД за дейността им през 2009 година, както следва:

1. Елена Йорданова Караянева, ЕГН 5707014510 за периода от 01.01.2009 година до 31.12.2009 година;
2. Минуел Иванов Петров, ЕГН 6311164461 за периода от 01.01.2009 година до 31.12.2009 година;
3. Пламен Димитров Георгиев, ЕГН 6905164649 за периода от 01.01.2009 година до 31.12.2009 година;

Господин Георгиев премина към разглеждане на точка шеста от дневния ред, а именно избиране на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на ИП „Юг Маркет“ АД за 2010 година. Господин Георгиев предложи Дружеството да избере и да сключи договор с господин Благой Запрянов Панайотов с ЕГН 3507014680, притежаващ диплом №108. Господин Георгиев предложи възнаграждението на регистрирания одитор да бъде определено в размер до 1000 лева. Господин Георгиев даде думата на акционерите за забележки, коментари и

предложения. Такива не бяха направени и господин Георгиев премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:

- „За“ – 1 552 200 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
- „Против“ – няма;
- „Въздържали се“ – няма.

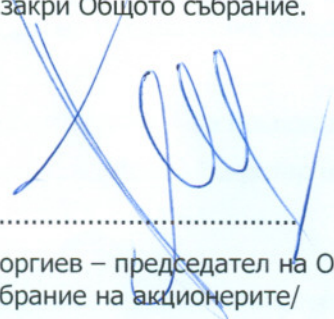
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение по точка 6 от дневния ред:

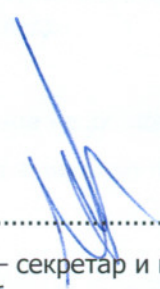
Общото събрание избира господин Благой Запрянов Панайотов с ЕГН 3507014680, притежаващ диплом №108, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и определя възнаграждение до 1000 лева.

Годишното общо събрание на акционерите възлага на представителите на Дружеството да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи във връзка с уведомлението на Търговския регистър за приемането на заверения годишен финансов отчет и публикуването на последния съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

Поради изчерпване на дневния ред господин Георгиев – председател на Общото събрание на акционерите, закри Общото събрание.



/Пламен Георгиев – председател на Общото събрание на акционерите/



/Антон Щерев – секретар и преброител на Общото събрание на акционерите/