

ПРОТОКОЛ

Днес, 27.04.2012 година в град Асеновград, в залата на "АСЕЛА" АД се проведе общо събрание на акционерите.

Събранието беше насрочено за 11.00 часа и към този час извадката от регистрацията на присъстващите акционери показва 58.43 % присъствие от регистрирания капитал.

Присъстваха :

Членовете на съвета на директорите на "АСЕЛА" АД – Асеновград – г-н Георги Манолов, г-н Хр.Клинтев, г-н Л.Аргиров и г-н Н.Мишев

Заседанието откри г-н Л.Аргиров – Председател на съвета на директорите. Той поздрави присъстващите акционери на събранието.

- Откривам заседанието на акционерите и предлагам за деловото му протичане – за Председател да бъде избран г-н Георги Манолов, секретар – г-жа Лиляна Стоянова и преброители – Даниела Кирякова

Събранието единодушно прие предложението.

Председателят на събранието – г-н Манолов :

- Заседанието ще протече по предварително обявения дневен ред, но съгласно ТЗ, той трябва да бъде приет на събранието. Предлагам да се гласува явно с вдигане на картоните

Гласували : за - 100 %

По т.1 от дневния ред – Отчет за дейността на дружеството през 2011 година

Г-н Манолов :

- Поради това, че материалите бяха раздадени предварително, предлагам да не се четат. Давам думата за изказвания, предложения и въпроси по отчета.

Не бяха направени изказвания и зададени въпроси.

Г-н Манолов :

- Предлагам да се гласува приемането на отчета

Гласували : за - 100 %

Събранието реши : Приема отчета за дейността на дружеството през 2011 година

По т.2 от дневния ред – Приемане ГФО за 2011 година

Г-н Манолов предложи да се гласува приемането на ГФО за 2011 година

Гласували : за - 100 %

Събранието реши : Приема ГФО за 2011 година

По т.3 от дневния ред – Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2011 година

Г-н Манолов :

- Давам думата за разисквания по т.3 от дневния ред
Не бяха направени изказвания и предложения по доклада

Г-н Манолов :

- Предлагам да се гласува приемането на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2011 година.

Гласували : за - 100 %

Събранието реши : Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2011 година.

По т.4 от дневния ред – Разпределение на печалбата на дружеството за 2011 година, г-н Манолов прочете предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата :

Дивиденди

46446 лв.

След прочитане на предложението на съвета на директорите, г-н Манолов даде думата на акционерите за въпроси , изказвания и предложения.

Нямаше зададени въпроси и направени предложения

Г-н Манолов :

- Предлагам да се гласува предложението на съвета на директорите за разпределението на печалбата на дружеството за 2011 година

Гласували : за - 100 %

Събранието реши : Приема предложението на съвета на директорите за разпределението на печалбата на дружеството за 2011 година в размер на 46446 лв.

По т.5 от дневния ред – Освобождаване от отговорност съвета на директорите на "АСЕЛА" АД за 2011 година, г-н Манолов предложи да се гласува

Гласували : за - 100 %

Събранието реши : Освобождава от отговорност съвета на директорите на "АСЕЛА" АД за 2011 година

По т.6 от дневния ред – Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2012 година, съветът на директорите предлага г-н Димитър Ангелов Лулчев с рег.№ 0379
г-н Манолов предложи да се гласува

Гласували : за - 100 %

Събранието реши : Приема предложението за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2012 година - г-н Димитър Ангелов Лулчев

По т.7 от дневния ред – Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите

Г-н Манолов :

- Предложението на Съвета на директорите е възнаграждението на членовете да бъде 120 /сто и двадесет/ на сто от средната брутна работна заплата на дружеството за съответния месец.

След прочитане на предложението на съвета на директорите, г-н Манолов даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Нямаше направени изказвания и други предложения

Г-н Манолов :

- Предлагам да се гласува предложението на съвета на директорите възнаграждението да бъде 120 на сто от средната брутна работна заплата на дружеството за съответния месец.

Гласували : за - 100 %

Събранието реши : Приема предложението възнаграждението на членовете на Съвета на директорите да бъде 120 /сто и двадесет/ на сто от средната брутна работна заплата на дружеството за съответния месец

Г-н Манолов :

- Поради изчерпване на дневния ред закривам общото събрание

Секретар :
/Л.Стоянова/

Председател :
/Г.Манолов/

Преброители :
/Д.Кирякова/