П Р О Т О К О Л

Днес, на 22.06.2011 год. от 9.00 часа, в гр. Стара Загора се състоя редовно общо събрание на акционерите на Акционерно дружество "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД, със седалище град Стара Загора.

Събранието се откри от адвокат Елка Петрова, която обяви, че Общото събрание се провежда на втора дата, след като на първата дата – 01.06.2010 год. не са били регистрирани акционери, желаещи да вземат участие. Днес – 16.06.2010 год. според проведената регистрация, за участие в общото събрание на акционерите са регистрирани акционери, притежаващи 63 611 броя акции и съответно упражняващи 63 611 от общо 159 758 гласа в ОС. Налице е необходимия кворум за провеждане на събранието и приемане на решения по обявения дневен ред.

Предложи се Общото събрание да се председателства от адвокат Елка Петрова, а секретар – преброител да бъде адвокат Мирослава Стръмска.

След проведеното гласуване, с единодушие на представените акции за Председател на събранието бе избрана адвокат Елка Петрова, а за секретар – преброител адвокат Мирослава Стръмска.

Председателят на ОС запозна акционерите с предварително обявения дневен ред, според поканата, обявена в Търговския регистър:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение: ОС одобрява доклада на СД за дейността на дружеството през 2010г.
2. Доклад на регистрирания одитор, извършил одит на годишния финансов отчет за 2010г. и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.; проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор, заверили годишния финансов отчет и одобрява заверения годишен финансов отчет за 2010г.
3. Вземане решение за разпределение на печалбата, респективно - за покриване на загубата; проект за решение – ОС приема предложението на акционерите.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.
5. Приемане на промени в състава на СД; проект за решение – ОС приема предложените от акционерите промени в състава на СД;
6. Определяне на възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление; предложение за решение: ОС определя възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление;
7. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния счетоводен отчет за 2011г.; проект за решение: ОС избира и назначава досегашният регистриран одитор.
8. Доклад на директора за връзка с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.
9. Отчет за дейността на одитния комитет; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет.

По т.1 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред.

председател на ОС: 

секретар-преброител: 

След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателя на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.1, направено от Съвета на директорите на дружеството, както следва: "за" предложението за решение по т. 1, "против" и "въздържали се".

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: "за" 63 611 действителни гласа /100% от представените на събранието акции, съставляващи 39.82% от целия капитал на дружеството/, "против" 0 гласа, "въздържали се" 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 1

"Общото събрание на акционерите в "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година."

По т.2 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред.

След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателя на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.2, направено от Съвета на директорите на дружеството, както следва: "за" предложението за решение по т. 2, "против" и "въздържали се".

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: "за" 63 611 действителни гласа /100% от представените на събранието акции, съставляващи 39.82% от целия капитал на дружеството/, "против" 0 гласа, "въздържали се" 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 2

"Общото събрание на акционерите в "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД приема доклада на регистрирания одитор, заверил годишния финансов отчет за 2010г. и одобрява заверения годишен финансов отчет за 2010г."

По т.3 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред.

Г-жа Динева предложи предвид отчетената загуба от дейността на дружеството през 2010г., и липсата на неразпределена печалба от минали години, решението за покриване на загубата да бъде взето след отчитане на резултатите от дейността през 2011 година.

председател на ОС: 

секретар-преброител: 

След като други изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.3, както следва: "за" предложението за решение по т. 3, "против" и "въздържали се".

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: "за" 63 611 действителни гласа /100% от представените на събранието акции, съставляващи 39.82% от целия капитал на дружеството/, "против" 0 гласа, "въздържали се" 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 3

"Общото събрание на акционерите в "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД решава решението за покриване на отчетената загуба от дейността на дружеството през 2010 година, да бъде прието след отчитане на резултатите от дейността през 2011 година."

По т.4 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред.

След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.4, направено от Съвета на директорите на дружеството, както следва: "за" предложението за решение по т. 4, "против" и "въздържали се".

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: "за" 63 611 действителни гласа /100% от представените на събранието акции, съставляващи 39.82% от целия капитал на дружеството/, "против" 0 гласа, "въздържали се" 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 4

„Общото събрание на акционерите в „Холдинг Център"АД освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г."

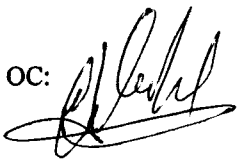
По т.5 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред.

Поради липсата на предложения, не бе прието решение по тази точка от дневния ред.

По т.6 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред.

председател на ОС: 

секретар-пребroител: 

От името на акционера "Холдинг ЗАГОРА"ООД, г-жа Динева предложи месечното възнаграждение на членовете на СД да бъде запазено в досегашния му размер.

След като други предложения не бяха направени, Председателя на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.6, направено от "Холдинг Загора" ООД, както следва: "за" предложението за решение по т. 6, "против" и "въздържали се".

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: "за" 63 611 действителни гласа /100% от представените на събранието акции, съставляващи 39.82% от целия капитал на дружеството/, "против" 0 гласа, "въздържали се" 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение №5

„Общото събрание на акционерите в "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД определя месечното възнаграждение на членовете на СД да бъде запазено в досегашния му размер."

По т.7 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред.

След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателя на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите на дружеството, както следва: "за" предложението за решение по т. 7, "против" и "въздържали се".

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: "за" 63 611 действителни гласа /100% от представените на събранието акции, съставляващи 39.82% от целия капитал на дружеството/, "против" 0 гласа, "въздържали се" 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 6

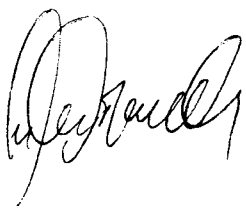
"Общото събрание на акционерите в "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД избира и назначава регистриран одитор, който да провери и завери отчета за 2011 година - одиторско предприятие „Финкомекс Одитинг"ООД със седалище град София."

По т.8 от дневния ред

Председателя на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред.

След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателя на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.8,

председател на ОС: 

секретар-преброител: 

направено от Съвета на директорите, както следва: "за" предложението за решение по т. 8, "против" и "въздържали се".

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: "за" 63 611 действителни гласа /100% от представените на събранието акции, съставляващи 39.82% от целия капитал на дружеството/, "против" 0 гласа, "въздържали се" 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 7

„Общото събрание на акционерите в „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"АД приема доклада за дейността на директора за връзка с инвеститорите."

По т.9 от дневния ред

Председателя на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред.

След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателя на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.9, направено от Съвета на директорите, както следва: "за" предложението за решение по т. 9, "против" и "въздържали се".

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: "за" 63 611 действителни гласа /100% от представените на събранието акции, съставляващи 39.82% от целия капитал на дружеството/, "против" 0 гласа, "въздържали се" 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 8

„Общото събрание на акционерите в „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"АД приема отчета за дейността на одитния комитет."

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито като настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра. Неразделна част от протокола е регистрационния списък, подписан от председателя и секретаря на събранието.

председател на ОС:

секретар-преброител: