

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СОЛАРПРО” АД, София от 26.06.2009 г.

Днес 26.06.2009 г. в гр. София, се проведе Общо събрание на акционерите на “Соларпро” АД, съобразно надлежното извършеното уведомяване на акционерите съгласно Протокол на СД на Дружеството – неразделна част от настоящия протокол.

Тъй като към обявления за откриване час е налице необходимия кворум, събранието съобразно предвидената в поканата процедура, беше открито в 10.00 часа.

Г-н Константин Ненов – Председател на съвета на директорите на дружеството съобщи, че съгласно извършената проверка на присъстващите акционери към 10.00 ч., са представени всичките трима акционери в дружеството към 26.06.2009 г. /съобразно книгата на акционерите на дружеството, актуално извлечение от която е в Приложение № 6 - неразделна част от този протокол/ - г-жа Анелия Петкова Ангелова-Тумбева в качеството си на изпълнителен директор на „Каолин” АД – притежаващо 10 800 000 /десет милиона и осемстотин хиляди/ акции, г-н Николай Димитров Беров, притежаващ 600 000 /шестстотин хиляди/ акции и г-н Никола Джипов Николов, притежаващ 600 000 /шестстотин хиляди/ акции. Списъкът на присъстващите е в Приложение № 7 - неразделна част от този протокол.

Налице е необходимия кворум - 100 %, съгласно ТЗ, устава на дружеството и писмената покана до акционерите.

Г-н Константин Ненов предложи да бъде гласувано присъствието на лица непритежаващи акции и без право на глас – Иван Вълев Сливов – заместник председател на съвета на директорите, Детелина Борисова Калчева и Ирена Христова Доросиева.

С явно гласуване предложението беше прието единодушно с 12 000 000 гласа “за” и 0 “против”.

Г-н Константин Ненов обяви събранието за открито и предложи да бъдат избрани:

за Председател на събранието: Константин Василев Ненов;

за Секретар на събранието: Иван Вълев Сливов;

за Преброители на гласовете: Детелина Борисова Калчева и Ирена Христова Доросиева.

С явно гласуване предложението беше прието единодушно с 12 000 000 гласа “за” и 0 “против”.

Председателят на събранието оповести дневния ред, съгласно поканата и Решение на съвета на директорите, както следва:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - общото събрание приема решение за одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2008 г.; проект за решение - общото събрание приема предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2008 г.;

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение - общото събрание назначава регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. съобразно предложението на съвета на директорите.

7. Увеличаване на капитала на дружеството; проект за решение - общото събрание приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 12 000 000 лева на 24 000 000 лв. съобразно с предложението на съвета на директорите;

8. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема промени в устава на дружеството съобразно с предложението на съвета на директорите.

По първа точка от дневния ред:

Изпълнителният директор докладва подготвения отчет за дейността на Соларпро АД през 2008 г. (Приложение № 1)

Председателят на събранието предложи да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ

“Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.”

С явно гласуване предложението беше прието единодушно с 12 000 000 гласа “за” и 0 “против”.

По втора точка от дневния ред:

Изпълнителният директор представи доклада на д-р Мариана Петрова Михайлова, регистриран одитор – член на ИДЕС, диплома № 0203 от специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД – член на ИДЕС № 32 за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. (Приложения №№ 2 и 3)

Председателят на събранието предложи да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

С явно гласуване предложението беше прието единодушно с 12 000 000 гласа “за” и 0 “против”.

По трета точка от дневния ред:

Във връзка с вече приетите решения по т.т. 1 и 2 от дневния ред, Председателят на събранието предложи да бъде прието следното

РЕШЕНИЕ

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

С явно гласуване предложението беше прието единодушно с 12 000 000 гласа “за” и 0 “против”.

По четвърта точка от дневния ред:

Представляващият мажоритарния акционер на дружеството предложи да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008 г. членовете на съвета на директорите, тъй като те са действали професионално и в рамките на своите правомощия.

В тази връзка председателят събраниято предложи да бъде прието следното

РЕШЕНИЕ

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

С явно гласуване предложението беше прието единодушно с 12 000 000 гласа “за” и 0 “против”.

По пета точка от дневния ред:

Изпълнителният директор разясни, че съгласно ГФО за 2008 г. към 31.12.2008 г. е налице загуба и по тази причина няма налична печалба за разпределение.

Председателят на събраниято предложи да бъде прието следното

РЕШЕНИЕ

Реализираната към 31.12.2008 г. загуба остава непокрита.

С явно гласуване предложението беше прието единодушно с 12 000 000 гласа “за” и 0 “против”.

По шеста точка от дневния ред:

Председателят на събраниято представи предложението на съвета на директорите специализираното одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, чрез одитор Мариана Михайлова – член на ИДЕС, диплома № 0203 да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.

Председателят на събраниято предложи да бъде прието следното

РЕШЕНИЕ

„Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, чрез одитор Мариана Михайлова – член на ИДЕС, диплома № 0203 да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

С явно гласуване предложението беше прието единодушно с 12 000 000 гласа “за” и 0 “против”.

С оглед напредналия час на деня, Председателят на събраниято обяви почивка.

В понеделник, 29.06.2009 г. в 10 ч., в присъствието на представляващите всички акционери, секретаря на събраниято и преброителите, председателят на събраниято обяви продължаването на заседанието съгласно обявения дневен ред.

По седма точка от дневния ред:

Изпълнителният директор на дружеството докладва предложение на съвета на директорите за увеличение на капитала и представи доклад съобразно с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон (Приложение № 4).

След разисквания по предложеното от съвета на директорите увеличение на капитала, председателят на събраниято предложи да бъде прието следното

РЕШЕНИЕ

7.1. Общото събрание на акционерите безусловно одобрява доклада на съвета на директорите по реда на чл. 194, ал. 4 от Търговския закон. На база на доклада на съвета на директорите, решава и одобрява сумата от 4 млн. лева от така предложеното увеличение (след записването му) да бъде ползвано за финансиране на оборотния капитал във връзка със заплащане на третата и окончателна вноска за закупуване на недвижими имоти, описани в Предварителен договор от 17.03.2009 за покупко-продажба на недвижими имоти в гр. Силистра, собственост на „Дунавски индустриален парк“ АД, ЕИК 131383252, сключен между „Соларпро“ АД и Дунавски индустриален парк АД.

7.2. Общото събрание на акционерите на основание чл. 192, ал. 2, във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон приема решение да отпадне правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 да придобият част от новите акции, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението.

7.3. Общото събрание на акционерите на основание чл. 192, ал. 2, във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 12 000 000 /дванадесет милиона/ лева на 24 000 000 (двадесет и четири милиона) лева, чрез издаване на нови 12 000 000 (дванадесет милиона) обикновени, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от по 1 /един/ лев всяка или общо 12 000 000 (дванадесет милиона) лева.

7.4. Акции да бъдат предложени за записване, както следва:

„Каолин“ АД да запише 12 000 000 (дванадесет милиона) обикновени, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от по 1 /един/ лев всяка и с емисионна стойност от по 1 /един/ лев всяка или общо 12 000 000 (дванадесет милиона) лева;

7.5. Акции се записват и заплащат само парично.

7.6. Акции се записват в момента на приемане на настоящото решение за увеличение на капитала, чрез представяне на вниманието на Председателя на съвета на директорите на декларация, с която лицата записали акции поемат безусловно задължение за заплащане на 25% от номиналната стойност за всяка записана акция по разкритата сметка по реда на чл. 166, ал. 1 от Търговския закон и да довнесат останалите 75 % от така записаното увеличение в законния 2-годишен срок;

7.7. Срокът за внасяне на минимум 25 % от дължимите парични вноски за записаните акции е 3 (три) работни дни от датата на настоящото решение, по посочена нарочна банкова сметка, разкрита на името на Дружеството. Срокът за внасяне на остатъка от дължимите парични вноски за записаните акции е не по-дълъг от 2 години след вписването на увеличението на капитала в търговския регистър, съобразно с конкретно решение на съвета на директорите.

7.8. Възлага на изпълнителния директор на дружеството в случай, че са изпълнени условията по т.т. 7.1.-7.7. от настоящото решение незабавно да заяви за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Централен депозитар АД увеличения капитал.

С явно гласуване предложението беше прието единодушно с 12 000 000 гласа “за” и 0 “против”.

По осма точка от дневния ред:

Във връзка с извършеното увеличение на капитала, Председателят на събранието предложи да бъде прието следното

РЕШЕНИЕ

“Общото събрание на акционерите на основание съответните разпоредби на устава на дружеството и Търговския закон приема решение за промени в устава на дружеството, както следва:

В чл. 6 цифрата “12 000 000 (дванадесет милиона)” навсякъде се заменя с “24 000 000 (двадесет и четири милиона)”.

С явно гласуване предложението беше прието единодушно с 12 000 000 гласа “за” и 0 “против”.

Г-н Ненов благодари на всички присъстващи за участието им в Общото събрание на “Соларпро” АД.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от Председателя в 11:00 часа.

ПРИСЪСТВАЛИ:

**Каолин АД, гр. Сеново, притежаващо
10 800 000 акции:**



Анелия Петкова Ангелова-Тумбева
Изпълнителен директор

Николай Димитров Беров
Притежаващ 600 000 акции:



За Никола Джилов Николов
Притежаващ 600 000 акции:



Елиџа Тошева
Пълномощник

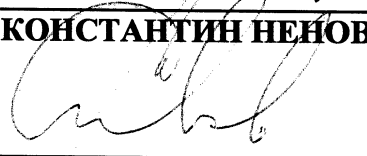
Общо представени акции: 12 000 000 акции, представляващи 100.00 % от уставния капитал на дружеството.

Председател на събранието:



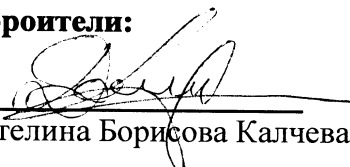
КОНСТАНТИН НЕНОВ

Секретар на събранието:

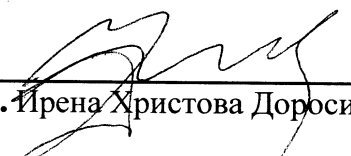


ИВАН СЛИВОВ

Преброители:



1. Детелина Борисова Калчева



2. Ирена Христова Доросиева