

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД**

Днес, 12 януари 2009 година, в град София, ул. "Тодор Ночев", № 30 от 14.00 часа, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД.

**Процедура:**

Общото събрание е свикано от Управителния съвет на Холдинга по реда на чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от ЗППЦК.

Свикването е извършено чрез покана, обнародвана в Търговския регистър на 11 ноември 2008 год. и в-к „Дневник“, от 13.11.2008 год. в законоустановения срок.

Горната покана е изпратена в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и Българска Фондова Борса.

Спазен е едномесечният срок, течащ от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание.

На първоначално определената дата за заседанието - 23.12.2008 година, поради липса на предвидения в Устава на дружеството кворум от 1/10 от капитала и на основание чл.227 от Търговския закон, същото бе отложено за 12.01.2009 год. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

**Състав на Общото събрание и кворум:**

На 12.01.2009 година, в 14.00 часа председателят на комисията по регистрацията г-н Георги Цолов, след обобщаването на данните от регистраторите на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени **46 279** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас, регистрирани са един брой акционери, и че на основание чл.227 от Търговския закон заседанието е законно и може да започне.

В изпълнение на изискванията на чл. 116, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа г-н Цолов обяви пред Общото събрание, че за заседанието не са регистрирани пълномощници на акционери.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът е изготвен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

**Присъствие:**

**На заседанието на Общото събрание присъстваха:**

**1. Членовете на Надзорния съвет на Холдинга, както следва:**

Николай Асенов Матеев – Зам. Председател на НС  
“Л К С” ООД, гр. Ловеч - представено от законния си представител Елена Велинова Симова - Член;

**2. Членовете на Управителния съвет на Холдинга, както следва:**

Емил Петров Рогов - Председател, Главен директор;  
Георги Христов Цолов - Зам. Председател;

**3. Директорът за връзки с инвеститорите:**

Цветанка Иванова Лазарова;

**Председател, секретар и преброители :**

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

**За Председател на Общото събрание – Николай Асенов Матеев**

**За Секретар на Общото събрание – Георги Христов Цолов**

**За Преброител на гласовете при гласуването – Цветанка Иванова Лазарова**

Избраните Председател, Секретар и Преброител бяха поканени да заемат местата си.

**Дневен ред:**

Заседанието на Общото събрание на акционерите е обявено в Търговския регистър и в един централен ежедневник при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за възлагане функциите на Одитен комитет от Управителния съвет на дружеството. **проект за решение:** ОС Възлага функциите на Одитен комитет на Управителния съвет на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД
2. Приемане на решение за определяне на мандат на Одитния комитет. **проект за решение:** ОС определя мандат на Одитния комитет от три години.
3. Приемане на решение за избор на регистриран независим одитор за 2008 год. **проект за решение:** ОС приема решение за избор на предложения регистриран независим одитор за 2008 год.

Поради неучастие в Общото събрание на представители на 100% от капитала на дружеството промени в дневния ред не бяха обсъждани и съгласно разпоредбите на Търговския закон събранието протече при същия дневен ред.

**По точка първа от дневния ред:** Приемане на решение за възлагане функциите на Одитен комитет на Управителния съвет на дружеството.

Направени предложения по същество:

*Главният директор на Холдинга г-н Емил Петров, Рогов на основание на чл.40ж от Закона за независим финансов одит /ЗНФО/ предложи функциите на одитен комитет да се осъществяват от Управителния съвет. В изпълнение на чл. 40е, ал.4 и ал.5 предлага за допълнителен член на одитния комитет да бъде избрана г-жа Златка Тодорова Капинкова.*

След проведеното гласуване са набрани общо 46 279 гласа, от които:

- "за" - 46 279;
- "против" - няма;
- "въздържал се" - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

ОС възлага функциите на одитен комитет на Управителния съвет на дружеството и избира за независим член на одитния комитет ЗЛАТКА ТОДОРОВА КАПИНКОВА. Упълномощава Председателя на УС да сключи договор с независимия член.

**По точка втора от дневния ред:** Приемане на решение за определяне на мандат на Одитния комитет

Направени предложения по същество: Председателят на ОСА предложи мандатът на одитния комитет да бъде три години.

По предложеното проекто-решение са набрани общо 46 279 гласа, от които:

- "за" – 46 279;
- "против" - няма;
- "въздържал се" - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

ОС определя мандат на одитния комитет от три години.

По точка трета от дневния ред: Избор на регистриран независим одитор за 2008

**Направени предложения по същество:**

Председателят на Управителния съвет на Холдинга запозна ОСА със становище на КФН с изх. № 23-00-62 от 20.12.2008 год. и с тълкувания на други специалисти. От това стана ясно, че изборът на одитор за 2008 год. на Редовното общо събрание не противоречи на промените в ЗНФО. Поради това не се налага нов избор на одитор и по точка трета от дневния ред не се проведе гласуване.

С това дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събраниято.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Съгласно чл. 232, ал.3 от Търговския закон към настоящия протокол са приложени:

1. Покана за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите;
2. Списък на присъстващите акционери, изготвен съгласно чл. 225 от Търговския закон;

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:**

  
/НИКОЛАЙ МАТЕЕВ/

**СЕКРЕТАР НА ОС:**

  
/ГЕОРГИ ДОЛОВ/

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

  
/ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА/



## СПИСЪК

на акционерите и представителите, присъствали на заседанието на извънредното Общо събрание на  
 "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, проведено на 12.01.2009 г. в град София

име, презиме, фамилия или фирмено наименование	ЕГН или БУЛСТАТ	брой акции			подпис
		собствени	представявани	общо	
ИРС ООД - г. Ловеч	121019974	46279		46279	
представявано от Елена Велинова Симова	5303292858				

Комисия по регистрацията : 1. Председател: \_\_\_\_\_ 2. Член: \_\_\_\_\_

председател на ОС: \_\_\_\_\_ секретар на ОС: \_\_\_\_\_