

# ПРОТОКОЛ

**от редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на "ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД,  
проведено на 7 юли 2009 г.**

Днес, 7 юли 2009 г., от 14.00 ч., в седалището на дружеството в гр. Асеновград, в ресторанта на «Асенова Крепост» АД, находящ се в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов» № 2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20090603110314/03.06.2009 г. и на интернет страницата на дружеството - <http://holdingasenovakrepost.com>, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от изпълнителния директор на дружеството Христо Клинтев, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 14.00 ч. от общо 355 799 /триста петдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и девет/ броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 /един/ лев, са представени 189 957 броя акции, представляващи 53,39 на сто от капитала на дружеството.

Христо Клинтев съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на дружеството са регистрирани 4 (четири) акционера - физически лица и 10 (десет) акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери-юридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

На събранието присъства г-н Любомир Аргиров - член на Управителния съвет на "ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД.

За деловото провеждане на Общото събрание на акционерите на дружеството и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Христо Славчев Клинтев, за секретар - Таня Цветкова Рашкова и за преброители - Мария Георгиева Колева и Иванка Пешева Тодорова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на Общото събрание на акционерите на "ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД, както следва:

- Христо Славчев Клинтев – за председател на общото събрание,
- Таня Цветкова Рашкова – за секретар на общото събрание,
- Мария Георгиева Колева и Иванка Пешева Тодорова - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 189 957 броя акции, представляващи 53,39 на сто от капитала на дружеството

"ЗА":	189 957 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции

Председателят на Общото събрание Христо Клинтев обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ " АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 200906033110314/03.06.2009 г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на «ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ» АД са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://holdingasenovakrepost.com>. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени в Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от «Централния депозитар» АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на "Холдинг Асенова крепост" АД за 2008 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на "Холдинг Асенова крепост" АД за 2008 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Холдинг Асенова крепост» АД за 2008 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Холдинг Асенова крепост» АД за 2008 г.;

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г. Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2008 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Управителния съвет;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2009 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2009 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Холдинг Асенова Крепост“ АД за 2009 г.;

8. Възлагане на Управителния съвет на дружеството осъществяването на функциите на одитен комитет и определяне на неговия мандат, както и на председател, който да ръководи одитния комитет, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов надзор. Проект за решение – ОС възлага на Управителния съвет на дружеството осъществяването на функциите на одитен комитет и определяне на неговия мандат, както и на председател, който да ръководи одитния комитет, съобразно направените предложения от акционерите на общото събрание.

9. Разни.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Той обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на

допълнителни въпроси в дневния ред.

Предварително обявеният дневен ред беше подложен на гласуване и приет с пълно единодушие.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

Беше предложено въпросите по точки първа до трета включително да бъдат разгледани заедно. Предложението беше подложено на гласуване. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема да разгледа въпросите по точка първа до трета от дневния ред заедно.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 189 957 броя акции, представляващи 53,39 на сто от капитала на дружеството

"ЗА":	189 957 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че докладът на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2008 г., докладът на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и провереният и заверен Годишен финансов отчет на «ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ» АД за 2008 г. са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване му.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа до точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложенията за решения по точки първа до трета от дневния ред на събранието поотделно.

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по първа точка от дневния ред**: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на "ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД за 2008 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема Доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на "ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД за 2008 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 189 957 броя акции, представляващи 53,39 на сто от капитала на дружеството

"ЗА":	189 957 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение **по втора точка от дневния ред**, а именно: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 189 957 броя акции, представляващи 53,39 на сто от капитала на дружеството

"ЗА": 189 957 броя акции, представляващи  
100 на сто от представения капитал  
"ПРОТИВ": 0 броя акции  
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции

Беше подложено на гласуване предложението за решение **по трета точка от дневния ред:** *Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ» АД за 2008 г.;*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ» АД за 2008 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 189 957 броя акции, представляващи 53,39 на сто от капитала на дружеството

"ЗА": 189 957 броя акции, представляващи  
100 на сто от представения капитал  
"ПРОТИВ": 0 броя акции  
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции

#### По четвърта точка от дневния ред:

*Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.*

След представяне на доклада от директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г., председателят на събранието прочете предложението за решение по четвърта точка от дневния ред, а именно: *ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.* На акционерите беше дадена думата за изказвания и други предложения за решения. Други предложения за решения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по четвърта точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 189 957 броя акции, представляващи 53,39 на сто от капитала на дружеството

"ЗА":	189 957 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции

**По пета точка от дневния ред**

*Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2008 г.*

Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет за решение по пета точка от дневния ред, а именно: *Управителният съвет на «Холдинг Асенова Крепост» АД предлага реализираната през 2008 г. от дружеството загуба в размер на 94 хиляди лева да бъде покрита от допълнителните резерви на дружеството.*

На присъстващите акционери беше дадена думата за изказвания, коментари и други предложения за решения. Изказвания и други предложения за решения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по пета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема реализираната през 2008 г. от дружеството загуба в размер на 94 хиляди лева да бъде покрита от допълнителните резерви на дружеството.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 189 957 броя акции, представляващи 53,39 на сто от капитала на дружеството

"ЗА": 189 957 броя акции, представляващи  
100 на сто от представения капитал  
"ПРОТИВ": 0 броя акции  
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции

**По шеста точка от дневния ред:**

*Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.*

Председателят на събранието Христо Клинтев представи предложението за решение по шеста точка от дневния ред, както следва: *ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.*

След това г-н Клинтев даде думата на акционерите за изказвания и други предложения за решение. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Представеното от г-н Клинтев предложение за решение беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.**

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 189 957 броя акции, представляващи 53,39 на сто от капитала на дружеството

"ЗА": 189 957 броя акции, представляващи  
100 на сто от представения капитал  
"ПРОТИВ": 0 броя акции  
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции

**По седма точка от дневния ред:**

*Избор на регистриран одитор за 2009 г.*

Председателят на общото събрание напомни на акционерите предложението за решение по седма точка от дневния ред, а именно: *ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2009 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Холдинг Асенова Крепост“ АД за 2009 г.*

На присъстващите акционери беше дадена думата за изказвания и предложения. Изказвания и други предложения за решение по

същата точка не бяха направени.

Прочетеното от г-н Клинчев предложение за решение беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2009 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Холдинг Асенова Крепост“ АД за 2009 г.**

#### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 189 957 броя акции, представляващи 53,39 на сто от капитала на дружеството

„ЗА“:	189 957 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
„ПРОТИВ“:	0 броя акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:	0 броя акции

#### По осма точка от дневния ред:

*Възлагане на Управителния съвет на дружеството осъществяването на функциите на одитен комитет и определяне на неговия мандат, както и на председател, който да ръководи одитния комитет, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов надзор.*

Председателят на събранието запозна присъстващите с изискванията на Закона за независимия финансов надзор, след което прочете предложението на за решение на Управителния съвет на дружеството по същата точка, а именно: *ОС възлага на Управителния съвет на дружеството осъществяването на функциите на одитен комитет за срок от 3 /три/ години с председател, който да ръководи одитния комитет, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов надзор – Любомир Димитров Аргиров, ЕГН 5904014468.*

На присъстващите акционери беше дадена думата за изказвания и предложения. Изказвания и други предложения за решение по същата точка не бяха направени.

Прочетеното от г-н Клинчев предложение за решение беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

### РЕШЕНИЕ:



**Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет на дружеството осъществяването на функциите на одитен комитет за срок от 3 /три/ години с председател, който да ръководи одитния комитет, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов надзор – Любомир Димитров Аргиров, ЕГН 5904014468.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 189 957 броя акции, представляващи 53,39 на сто от капитала на дружеството

"ЗА":	189 957 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции

По девета точка от дневния ред: *Разни.*

Беше предложено от името на акционера «Химимпорт Инвест» АД да бъде спряно изплащането на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството, считано от 1 януари 2009 г., като необходима мярка в условията на финансова криза.

Председателят даде думата за изказвания и други предложения за решения по девета точка. Други предложения за решения не бяха направени.

Предложението на акционера «Химимпорт Инвест» АД беше подложено на гласуване. След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема да бъде спряно изплащането на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на "Холдинг Асенова Крепост" АД, считано от 1 януари 2009 г.**

Резултат от проведеното гласуване:


Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 189 957 броя акции, представляващи 53,39 на сто от капитала на дружеството

"ЗА": 189 957 броя акции, представляващи  
100 на сто от представения капитал  
"ПРОТИВ": 0 броя акции  
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри редовното годишно Общо събрание на акционерите на «Холдинг Асенова Крепост» АД.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за "Българска фондова борса – София" АД.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  
\_\_\_\_\_  
/Христо Клинтев/

СЕКРЕТАР:

  
\_\_\_\_\_  
/Таня Рашкова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

  
\_\_\_\_\_  
/Мария Колева/

  
\_\_\_\_\_  
/Иванка Тодорова/

