

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2009 г. НА
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ЕТРОПАЛ" АД - ГР. ЕТРОПОЛЕ

На 16. 06. 2009 г., от 12.00 часа, в гр. Етрополе, бул. "Руски", № 191, се проведе редовното заседание за 2009 г. на Общото събрание на акционерите на "ЕТРОПАЛ" АД – гр. Етрополе, с ЕИК 832082699, наричано по-нататък за краткост просто "Дружеството".

На заседанието присъстваха акционери и техни представители, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъства Изпълнителния директор на дружеството - Пламен Пеев Патев.

Заседанието бе открито от г-н Пламен Пеев Патев, Изпълнителен директор на „ЕТРОПАЛ“ АД. Той поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №1:

Дава съгласие настоящето заседание на Общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъстват всички желаещи лица, които не са акционери.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК Пламен Пеев Патев уведоми присъстващите акционери, че към момента на откриване на Общото събрание на акционерите в дружеството е постъпило едно пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание.

С оглед на разпоредбата на чл. 227 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Изпълнителният директор предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Кремена Пламенова Патева, ЕГН 8608247272 – председател
2. Цветелина Христова Станчева, ЕГН 8106036879 – член

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното



ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №2:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

- 1. Кремена Пламенова Патева, ЕГН 8608247272 – председател*
- 2. Цветелина Христова Станчева, ЕГН 8106036879 – член*

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред Общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 12.00 часа, на 16.06.2009г. е налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са регистрирани 2 (две) лица, представляващи лично или като представители повече от половината от капитала, а именно – общо 3,055,811 броя (три милиона петдесет и пет хиляди осемстотин и единадесет) акции с право на глас, представляващи приблизително 61,12% (шестдесет и едно цяло и дванадесет стотни) процента от целия капитал на „ЕТРОПАЛ“ АД, възлизащ на 5,000,000 (пет милиона) лева и разпределен на 5,000,000 (пет милиона) безналични поименни акции с право на глас с номинал от по 1 (един) лев. Председателят на Комисията за проверка на кворума на основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК докладва също така, че към момента на откриване на общото събрание на дружеството е постъпило едно пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание, а именно като пълномощник на акционера "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД - гр. София участва Надежда Пламенова Котева, ЕГН 8004282838, представляваща 3,035,523 (три милиона тридесет и пет хиляди петстотин двадесет и три) броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „ЕТРОПАЛ“ АД.

След това, по предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №3:

- 1. Приема доклада на комисията по проверка на кворума.*
- 2. Установява, че всички предпоставки, свързани с надлежното свикване на настоящото негово заседание, са налице. В първоначално обявения час на заседанието (12.00 ч.) е налице изискуемият от закона и устава кворум, като на заседанието е представен повече от половината капитал на дружеството. Не съществуват пречки за провеждането на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството и то може да приема валидни решения по всички въпроси от дневния ред.*

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез	3,035,523	-	-



	пълномощника си Надежда Пламенова Котева	акции		
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

След така направените констатации за легитимността на провежданото заседание, Изпълнителният директор на дружеството Пламен Пеев Патев, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите той предложи да бъде избран пълномощникът на акционера "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД – гр. София Надежда Пламенова Котева, ЕГН 8004282838, за секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите, той предложи да бъде избран акционера Пламен Пеев Патев, ЕГН 6108257242, а за преброители на гласовете, той предложи да бъдат избрани Петя Танева Патева, ЕГН 6209237711 и Елена Петрова Савова, ЕГН 720274532.

Общото събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ“ АД констатира, че други предложения за избор на Председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №4:

1. Избира за Председател на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите пълномощникът на акционера "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД – гр. София Надежда Пламенова Котева, ЕГН 8004282838;

2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите акционера Пламен Пеев Патев, ЕГН 6108257242.

3. Избира за Преброители на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите Петя Танева Патева, ЕГН 6209237711 и Елена Петрова Савова, ЕГН 720274532.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

След това, Изпълнителният директор на дружеството Пламен Пеев Патев даде думата на Председателя на Общото събрание на акционерите Надежда Пламенова Котева, която предложи то да бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата, отправена до акционерите, обявена на 14.05.2009г. в търговския регистър. Председателят Надежда Пламенова Котева поясни, че тъй като на заседанието не са представени 100 % (сто процента) от акционерите от капитала на „ЕТРОПАЛ“ АД, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. Предложението на Председателя на общото събрание Надежда Котева, бе то да бъде проведено при дневен ред, както следва:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите према доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.);

2. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.);

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.);

4. Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.)

5. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г.);

6. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г.);

7. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008г., а именно: чистата печалба от дейността на дружеството през 2008г. да бъде отнесена за попълване на фонд «Резервен»);

8. Избор на експерт – счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2009г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира експерт – счетоводител /регистриран одитор/ на дружеството за 2008г. Емил Стефанов Бозев, с диплома за експерт – счетоводител /регистриран одитор/ №299 от 1995г.);

9. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.);

10. Избор на одитен комитет по смисъла на Закона за независимия финансов одит (проекторешение – На основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав 3 (трима) члена с мандат от 3 (три) години, а именно – Цецка Христова Иванова, Володя Василев Вълв и Светлана Иванова Недялкова;

11. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите);

12. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

В чл. 13, ал. 2, изр. второ думите «Държавен вестник» се заменят с «Търговския регистър».

В чл. 20, ал. 1, изр. трето думите «Държавен вестник» се заменят с «Търговския регистър».

Чл. 22, алинея 2 се изменя така:

«Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата

на обявяването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването на съобщението те не изразят писмено до дружеството несъгласието си».

Чл. 22, алинея 6 се изменя така:

«Плащания на акционери, във връзка с намалението на капитала се извършват след вписване на намалението в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане на вземанията им».

В чл. 22 се създава нова ал. 7:

«Публично дружество може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат».

В чл. 23, ал. 2, изр. второ думите «Държавен вестник» се заменят с «Търговския регистър».

Чл. 29, ал. 1 се изменя така:

«Свикването на заседание на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър».

В чл. 29, ал. 3 се изменя така:

«Дружеството е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на откриване на Общото събрание на акционерите. Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността».

Чл. 29, ал. 4 се изменя така:

«Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани».

В чл. 30 се създава нова алинея 2:

«Публичното дружество публикува по реда на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка».

В чл. 30 се създава нова алинея 3:

«Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността».

Чл. 32, ал. 1 се изменя така:

«Всеки акционер има правото да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез електронни средства».

Чл. 33, ал. 2 се изменя така:

«Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, ново негово заседание може да се насрочи в срок не по – рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон».

В чл. 34 се създава нова алинея 5:

«Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Съвета на директорите, когато тези способности за гласуване са приложими».

В чл. 61, ал. 4 се изменя така:

«Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър».

§2 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя така:

«Настоящият устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.08.1998г. Той е изменен и допълнен на заседания на общото събрание на акционерите на дружеството, проведени на 22.10.1999г., на 15.03.2000г., на 23.05.2000г., 10.02.2004г., на 19.12.2006г., на 10.09.2007г., на 18.09.2007г. и на 16.06.2009г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър».

13. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2009г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2009г., съобразно предложения на акционери);

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №5:

Настоящото редовно Общо събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ“ АД да се проведе съгласно следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите према доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.);

2. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.);

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.);

4. Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.)

5. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г.);

6. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г.);

7. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008г., а именно: чистата печалба от дейността на дружеството през 2008г. да бъде отнесена за попълване на фонд «Резервен»);

8. Избор на експерт – счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2009г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира експерт – счетоводител /регистриран одитор/ на дружеството за 2008г. Емил Стефанов Бозев, с диплома за експерт – счетоводител /регистриран одитор/ №299 от 1995г.);

9. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.);

10. Избор на одитен комитет по смисъла на Закона за независимия финансов одит (проекторешение – На основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав 3 (трима) члена с мандат от 3 (три) години, а именно – Цеца Христова Иванова, Володя Василев Вълв и Светлана Иванова Недялкова;

11. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите);

12. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

В чл. 13, ал. 2, изр. второ думите «Държавен вестник» се заменят с «Търговския регистър».

В чл. 20, ал. 1, изр. трето думите «Държавен вестник» се заменят с «Търговския регистър».

Чл. 22, алинея 2 се изменя така:

«Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването на съобщението те не изразят писмено до дружеството несъгласието си».

Чл. 22, алинея 6 се изменя така:

«Плащания на акционери, във връзка с намалението на капитала се извършват след вписване на намалението в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане на вземанията им».

В чл. 22 се създава нова ал. 7:

«Публично дружество може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат».

В чл. 23, ал. 2, изр. второ думите «Държавен вестник» се заменят с «Търговския регистър».

Чл. 29, ал. 1 се изменя така:

«Свикването на заседание на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър».

В чл. 29, ал. 3 се изменя така:

«Дружеството е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК най – малко 30 (тридесет) дни преди датата на откриване на Общото събрание на акционерите. Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността».

Чл. 29, ал. 4 се изменя така:

«Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани».

В чл. 30 се създава нова алинея 2:

«Публичното дружество публикува по реда на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка».

В чл. 30 се създава нова алинея 3:

«Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор най – малко 30 (тридесет) дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността».

Чл. 32, ал. 1 се изменя така:

«Всеки акционер има правото да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез

електронни средства».

Чл. 33, ал. 2 се изменя така:

«Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, ново негово заседание може да се насрочи в срок не по – рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон».

В чл. 34 се създава нова алинея 5:

«Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Съвета на директорите, когато тези способи за гласуване са приложими».

В чл. 61, ал. 4 се изменя така:

«Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър».

§2 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя така:

«Настоящият устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.08.1998г. Той е изменен и допълнен на заседания на общото събрание на акционерите на дружеството, проведени на 22.10.1999г., на 15.03.2000г., на 23.05.2000г., 10.02.2004г., на 19.12.2006г., на 10.09.2007г., на 18.09.2007г. и на 16.06.2009г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър».

13. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2009г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2009г., съобразно предложения на акционери);

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Общото събрание на акционерите след изслушване на представения от изпълнителния директор на дружеството Пламен Пеев Патев доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г., *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на "ЕТРОПАЛ" АД за дейността на дружеството през 2008 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
---	----------	-------------------	-----------------------	-----------------------------

1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на общото събрание на акционерите даде думата на Изпълнителния директор на „ЕТРОПАЛ“ АД, който запозна акционерите с доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г, като общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя (регистриран одитор) за 2008 год. за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на общото събрание на акционерите даде думата на Изпълнителния директор на „ЕТРОПАЛ“ АД, който запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., като Общото събрание на акционерите след като обсъди годишния финансов отчет на дружеството, както и проекта за решение на Съвета на директорите на дружеството, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на "ЕТРОПАЛ" АД за 2008 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Общото събрание на акционерите след изслушване на представения от изпълнителния директор на дружеството Пламен Пеев Патев консолидиран годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. и след като обсъди предложението за решение на Съвета на директорите, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 :

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД за дейността на дружеството през 2008 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Председателят на общото събрание на акционерите даде думата на Изпълнителния директор на „ЕТРОПАЛ“ АД, който запозна акционерите с доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г, като Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 :

Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Председателят на общото събрание на акционерите даде думата на Изпълнителния директор на „ЕТРОПАЛ“ АД, който запозна акционерите с консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г., като Общото събрание на акционерите след като обсъди консолидирания финансов отчет на дружеството, както и проекта за решение на Съвета на директорите на дружеството, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане, както и проекта за решение на Съвета на директорите на дружеството, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 7:

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008г., а именно: чистата печалба от дейността на дружеството през 2008г. да бъде отнесена за попълване на фонд „Резервен“.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 8:

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор (експерт – счетоводител) на дружеството за 2009г. г-н Емил Стефанов Бозев, с диплома за регистриран одитор (експерт-счетоводител) № 299 от 1995 год.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез	3,035,523	-	-



	пълномощника си Надежда Пламенова Котева	акции		
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 :

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. председателят на заседанието Надежда Пламенова Котева запозна акционерите с изискванията на чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и представи предложението за решение, а именно да бъде избран одитен комитет в състав 3 (трима) члена с мандат от 3 (три) години, а именно – Цецка Христова Иванова, Володя Василев Вълв и Светлана Иванова Недялкова. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 :

Общото събрание на акционерите на основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит избира одитен комитет в състав 3 (трима) члена с мандат от 3 (три) години, а именно – Цецка Христова Иванова, Володя Василев Вълв и Светлана Иванова Недялкова.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Председателят на общото събрание на акционерите даде думата на Изпълнителния директор на „ЕТРОПАЛ“ АД, който запозна акционерите с доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008г. и Общото събрание на акционерите проведе обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 :

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2008г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието Надежда Пламенова Котева запозна акционерите с измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, обнародвани в Държавен вестник бр. 24 от 31.03.2009г. и необходимостта устава на дружеството да бъде приведен в съответствие с изискванията на закона. Председателят на заседанието Надежда Пламенова Котева направи предложение за редакционна корекция с оглед отстраняване на явна фактическа грешка, а именно - вместо „чл. 22, алинея 2 се изменя така“, да се чете „чл. 22, алинея 4 се изменя така“. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 12:

Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в устава на „ЕТРОПАЛ“ АД:

В чл. 13, ал. 2, изр. второ думите «Държавен вестник» се заменят с «Търговския регистър».

В чл. 20, ал. 1, изр. трето думите «Държавен вестник» се заменят с «Търговския регистър».

Чл. 22, алинея 4 се изменя така:

«Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването на съобщението те не изразят писмено до дружеството несъгласието си».

Чл. 22, алинея 6 се изменя така:

«Плащания на акционери, във връзка с намалението на капитала се извършват след вписване на намалението в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане на вземанията им».

В чл. 22 се създава нова ал. 7:

«Публично дружество може да придобива през една календарна година повече от 3

на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат».

В чл. 23, ал. 2, изр. второ думите «Държавен вестник» се заменят с «Търговския регистър».

Чл. 29, ал. 1 се изменя така:

«Свикването на заседание на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър».

В чл. 29, ал. 3 се изменя така:

«Дружеството е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на откриване на Общото събрание на акционерите. Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността».

Чл. 29, ал. 4 се изменя така:

«Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани».

В чл. 30 се създава нова алинея 2:

«Публичното дружество публикува по реда на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка».

В чл. 30 се създава нова алинея 3:

«Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността».

Чл. 32, ал. 1 се изменя така:

«Всеки акционер има правото да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез електронни средства».

Чл. 33, ал. 2 се изменя така:

«Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, ново негово заседание може да се насрочи в срок не по – рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон».

В чл. 34 се създава нова алинея 5:

«Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Съвета на директорите, когато тези способи за гласуване са приложими».

В чл. 61, ал. 4 се изменя така:

«Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър».

§2 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя така:

«Настоящият устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.08.1998г. Той е изменен и допълнен на заседания на общото събрание на акционерите на дружеството, проведени на 22.10.1999г., на 15.03.2000г., на 23.05.2000г., 10.02.2004г., на 19.12.2006г., на 10.09.2007г., на 18.09.2007г. и на 16.06.2009г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър».

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Председателят на заседанието Надежда Пламенова Котева направи предложение размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2009г. да не бъде променян и да остане в досегашния размер. След провеждане на обсъждане, Общото събрание на акционерите прие *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 13:

Общото събрание на акционерите не променя размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, който остава в досегашния си размер.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,035,523 акции	-	-
2	Пламен Пеев Патев	20,288 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

След приключване на последното гласуване акционерите констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане заседанието бе закрито в 12.30 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

Документите, свързани с редовното провеждане на заседанието, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на проведеното на 16. 06. 2009 год. заседание на Общото събрание на акционерите на "ЕТРОПАЛ" АД:

Надежда Пламенова Котева

Секретар на проведеното на 16. 06. 2009 год. заседание на Общото събрание на акционерите на "ЕТРОПАЛ" АД:

Пламен Пеев Патев

Преброител на проведеното на 16. 06. 2009 год. заседание на Общото събрание на акционерите на "ЕТРОПАЛ" АД:

Петя Танева Патева

Преброител на проведеното на 16. 06. 2009 год. заседание на Общото събрание на акционерите на "ЕТРОПАЛ" АД:

Елена Петрова Савова

