

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "ЕТРОПАЛ" АД

На 29. 04. 2009 г., в гр. Етрополе, се състоя заседание на Съвета на директорите на "ЕТРОПАЛ" АД – гр. Етрополе.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ.
2. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ПЕНЧЕВ.
3. АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ

На заседанието на основание чл. 251, ал. 3 от Търговския закон присъства и г-н Емил Стефанов Бозев, с постоянен адрес в с. Равно поле, община Елин Пелин, област София, притежаващ диплома за експерт – счетоводител /регистриран одитор/ №299 от 1995г., заверил годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г. Членовете на Съвета на директорите *единодушно* констатираха, че не съществуват пречки за провеждане на заседанието и приеха същото да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Точка втора: Приемане на доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Точка трета: Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г.

Точка четвърта: Приемане на доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г.

Точка пета: Приемане на предложение за разпределяне на годишния финансов резултат за 2008г.

Точка шеста: Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.

Точка седма: Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.

Точка осма: Приемане на доклад на директора за връзка с инвеститорите.

Точка девета: Свикване на редовно заседание за 2009г. на Общото събрание на акционерите на дружеството.

По *точка първа* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите с *единодушие* приеха следното

РЕШЕНИЕ №1 :

Приемат годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., заверен от експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за 2008г. г-н Емил Стефанов Бозев, с диплома за експерт – счетоводител №299 от 1995г., съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

По *точка втора* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите с *единодушие* приеха следното

РЕШЕНИЕ №2:

Приема доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за 2008г. г-н Емил Стефанов Бозев, с диплома за експерт – счетоводител №299 от 1995г., заверил годишния финансов отчет на дружеството, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №2

По *точка трета* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите с единодушие приеха следното

РЕШЕНИЕ №3

Приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г., съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №3 заверен от експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за 2008г. г-н Емил Стефанов Бозев, с диплома за експерт – счетоводител №299 от 1995г.

По *точка четвърта* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите с единодушие приеха следното

РЕШЕНИЕ №4

Приема доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за 2008г. г-н Емил Стефанов Бозев, с диплома за експерт – счетоводител №299 от 1995г., заверил консолидирания финансов отчет на дружеството, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №4

По *точка пета* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите с единодушие приеха следното

РЕШЕНИЕ №5

Да се предложи на Общото събрание на акционерите да вземе решение чистата печалба от дейността на дружеството през 2008г. да бъде отнесена за попълване на фонд „Резервен“;

По *точка шеста* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ №6

1. Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г., съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №5;

2. Приетият доклад да бъде представен за одобрение на Общото събрание на акционерите на дружеството;

По *точка седма* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ №7

1. Приема консолидирания финансов доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г., съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №6;

2. Приетият консолидиран доклад да бъде представен за одобрение на Общото събрание на акционерите на дружеството;

По *точка осма* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ №8

1. Приемат доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на „ЕТРОПАЛ“ АД, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №7 към настоящия протокол;

2. Приетият доклад да бъде предоставен за приемане на Общото събрание на акционерите на дружеството;

По *точка девета* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ №9

Съветът на директорите на "ЕТРОПАЛ" АД – гр. Етрополе на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовното заседание за 2009 год. на Общото събрание на акционерите на дружеството на **16.06.2009г. от 12.00 часа** в офиса на дружеството в гр. Етрополе, бул. "Руски", № 191, при 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 – Цецка Христова Иванова, Володя Василев Вълков 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 те 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 предложенията на акционери);

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа на 16.06.2009 г. и ще се извършва в град Етрополе, бул. "Руски", № 191.

На основание член 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 5 000 000 (пет милиона) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 02.06.2009 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата, включително на нея, имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание т. е. на 01.06.2009 г., акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите "ЕТРОПАЛ" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на Съвета на директорите на дружеството ще отговорят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, а тези от тях които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено, не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, надлежно преведено, заверено и легализирано, съгласно българското законодателство.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките по дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай, пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството etropal@etropal.eu ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – <http://www.etropal.eu/>

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството – гр. Етрополе, бул. „Руски“ №191.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 30.06.2009 г. от 12.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа на 30.06.2009 г. и ще се извършва в град Етрополе, бул. "Руски" № 191.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи своята работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. – ПРИЛОЖЕНИЕ №1;
2. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за 2008г., заверил годишния финансов отчет на дружеството - ПРИЛОЖЕНИЕ №2
3. Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г. – ПРИЛОЖЕНИЕ №3
4. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за 2008г., заверил консолидирания финансов отчет на дружеството – ПРИЛОЖЕНИЕ №4;
5. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. – ПРИЛОЖЕНИЕ №5;
6. Консолидиран финансов доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. – ПРИЛОЖЕНИЕ №6
7. Доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на „ЕТРОПАЛ“ – ПРИЛОЖЕНИЕ №7;

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ
2. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ПЕНЧЕВ
3. АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ

