

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на акционерите на "ДЕВИН" АД,
проведено на 25.06.2008г., от 12.00 ч., в град Девин

Днес, 25.06.2008г., в 12.00ч., в град Девин, в Културния дом на града, находящ се на ул. „Орфей“, съгласно решение на Съвета на директорите от 15.04.2008г. и покана, обявена в Търговския регистър и публикувана в централен ежедневник съгласно изискванията на чл. 115 ал. 3 от ЗППЦК, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на "ДЕВИН" АД.

На заседанието присъствуват и/или са представени акционери, посочени в Списък на акционерите, съставляващ част от материалите на общото събрание. Съгласно проверка на акциите с право на глас се установи, че на заседанието е представен 87,13 % от капитала на Дружеството или общо 15 588 591 броя безналични поименни акции с право на глас.

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор Цветан Лъжански, който обяви дневния ред и предложи на събранието да избере Председател на заседанието и Секретар - протоколчик и Преброители на гласовете.

Общото събрание на акционерите с единодушие избра предложените от Цветан Лъжански кандидатури за органи на заседанието, а именно: Цветан Лъжански за Председател на събранието, Николай Андреев за Секретар - протоколчик и Златна Георгиева за преброител на гласовете.

Заседанието на Общото събрание на акционерите премина по описания в поканата дневен ред, а именно:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г. и одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
3. Вземане на решение относно печалбата на дружеството за 2007г.
4. Избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г.;
5. Одобряване на договора за кредит сключен от „Девин“ АД с “Райфайзенбанк България” ЕАД;
6. Промени в състава на Съвета на директорите;
7. Приемане на промени в Устава на дружеството.

По т.1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г. и одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007г.

Председателят на събранието Цв. Лъжански да изложи доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г. и одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007г.

Последваха въпроси и кратко обсъждане, след което Председателят на събранието Цв. Лъжански предложи на акционерите да приемат одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007г. и доклада на СД. Не постъпиха други предложения. Общото събрание на "ДЕВИН" АД **РЕШИ:**

ПРИЕМА ОТЧЕТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2007Г И ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2007г.

/Гласува се, както следва:

“ЗА” – 100 % от представения капитал и

“ПРОТИВ” - 0% представения капитал/

По т.2 – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.

Председателят на събранието Цв. Лъжански предложи на събранието, с оглед на решенията по предходната т. 1 от дневния ред, да гласува освобождаване от отговорност на всички членове на СД на “ДЕВИН” АД за дейността им през 2007г. Не постъпиха възражения.

Общото събрание на акционерите на “ДЕВИН” АД **РЕШИ:**

ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ЕРВИН СОРАВИЯ, ЧАВДАР СТЕФАНОВ, МАРТИН ОНЕБЕРГ, ЙОХАНЕС АМЕТЦПРАЙТЕР, ГЕОРГИ КРЪСТЕВ СЕРАФИМОВ, ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЛЪЖАНСК, И ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ ИГНАТОВ, ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2007г.

“ЗА” - 100% от представения капитал и

“ПРОТИВ” - 0% представения капитал/

По т. 3. - Вземане на решение относно печалбата на дружеството за 2007г.

Председателят на събранието Цв. Лъжански предложи на акционерите печалбата на дружеството за 2007 г., да не се разпределя под формата на дивиденди и да бъде отнесена във фонд „Резервен”. Последва обсъждане.

Общото събрание на акционерите на “ДЕВИН” АД **РЕШИ:**

ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2007г. ДА БЪДЕ ОТНЕСЕНА ВЪВ ФОНД „РЕЗЕРВЕН”.

“ЗА” - 100% от представения капитал и

“ПРОТИВ” - 0% представения капитал/

По т. 4 – Избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г.

Председателят Цв. Лъжански предложи на Общото събрание да номинира за дипломиран експерт-счетоводител за 2008г. една от следните фирми: „Делойт Одит”, „Прайс Уотърхаус Купърс”, „Кей Пи Ем Джи”, „Ърнст енд Янг” или „АФА”, като даде право на членовете на Съвета на директорите да конкретизира избора и да сключи договор с една от петте счетоводно-одиторски фирми, която предложи по-изгодна обща оферта за оказваните услуги. Последва кратко обсъждане.

ОС на акционерите на "ДЕВИН" АД РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЪЗЛАГА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ГО УПЪЛНОМОЩАВА ДА НАЗНАЧИ ЗА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО за 2008г. ЕДНА ИЗМЕЖДУ СЛЕДНИТЕ ФИРМИ, А ИМЕННО: „Делойт Одит“, „Прайс Уогърхаус Купърс“, „Кей Пи Ем Джи“, „Бърнет енд Янг“ или „АФА“ СЛЕД СЪПОСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ ТЯХ ОФЕРТИ. ДОГОВОР ДА БЪДЕ СКЛЮЧЕН С ТАЗИ ФИРМА, КОЯТО ПРЕДЛОЖИ ПО-ИЗГОДНА ОБЩА ОФЕРТ ЗА УКАЗВАНИТЕ УСЛУГИ.

Гласува се както следва:

“ЗА” - 100% от представения капитал и

“ПРОТИВ” - 0 % от представения капитал/

По т. 5 – Одобряване на договора за кредит сключен от „Девин“ АД с “Райфайзенбанк България” ЕАД.

Председателят на събранието изложи пред акционерите мотивирания доклад на СД относно сключения с “Райфайзенбанк България” ЕАД договор за кредит. Последва обсъждане.

След приключване на разискванията Общото събрание на акционерите на “ДЕВИН” АД РЕШИ:

ОДОБРЯВА СКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ДЕВИН” АД И “РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД ДОГОВОР ЗА СИНДИКИРАН КРЕДИТ С ТРИ ЛИМИТА ПРИ СЛЕДНИТЕ ПАРАМЕТРИ: Лимит А: Инвестиционен заем в размер до 6,400,000.00 EUR, от които до 1,100,000.00 EUR за рефинансиране на кредита на “Девин” АД към “Райфайзенбанк България” ЕАД и до 5,300,000.00 EUR за рефинансиране на кредита на “Девин” АД към RZB AG; за срок от 5 години /15.11.2012г., платим на 60 равни месечни вноски, с 1 месец гратисен период за главницата; Лимит В: Инвестиционен заем в размер до 6,200,000.00 EUR с цел финансиране на до 85% от стойността без ДДС на планираните инвестиции за 2007/2008, свързани с реновация на съществуващата фабрика и закупуване на ново оборудване, за срок от 5 години /15.04.2013г., платим на 48 равни месечни вноски, с 12 месеца гратисен период за главницата; Лимит С: Революиращ кредит в размер до 4,000,000.00 BGN, за общи цели, включително и с цел рефинансиране на 2,600,000.00 BGN овърдрафтлимит на “Девин” АД към “Райфайзенбанк България” ЕАД, за срок от 36 месеца; Сумата в размер на 3,500,000 EUR от стойността на синдикирания кредит е предоставена от ТБ “МКБ Юнионбанк” АД и е разпределена пропорционално на размера на отделните лимити. Обезпечения: а) Първа по ред договорна ипотека учредена “Девин” АД и Атлантик Дивайн” ЕАД върху всички свои недвижими имоти, находящи се в гр. Девин, ул. “Васил Левски” № 6, а именно: УПИ IV-1455, кв. 2 по ПУП на гр. Девин, с площ от 13 090 кв. м., заедно с всички построените върху него сгради, както и първа по ред договорна ипотека върху ЦЕХ № 5 за бутилиране на минерална вода, на един етаж, масивна конструкция, със застроена площ от 2900 кв. м., находящ се в УПИ V, кв. 2 по ПУП на гр. Девин; б) Първи по ред особен залог на дълготрайните материални активи – машини, съоръжения и оборудване за бутилиране на вода, намиращи се на територията на производствената база в гр. Девин, ул. “В. Левски” № 6, собственост

на "Девин" АД и Атлантик Дивайн" ЕАД, както и първи по ред особен залог върху машините и оборудването, закупени по силата на договорите, сключени на 17.09.2007г. с фирма Кронес АГ – Германия; в) Първи по ред особен залог на вземанията на "ДЕВИН" АД от най-големите му клиенти – Билла, Метро, Пикадили и др.; г) Запис на заповед за пълната стойност на синдикирания кредит, авалиран от "Атлантик Дивайн" ЕАД и "Девин Роял" ЕАД.

Гласува се както следва:

"ЗА" - 100 % от представения капитал и

"ПРОТИВ" - 0% от представения капитал/

По т. 6 – Промени в състава на Съвета на директорите.

Председателят на събранието изложи предложението на СД като членове на Съвета на директорите да бъдат освободени лицата ЕРВИН СОРАВИЯ, роден на 26.02.1967 г., адрес: 1030 Виена Хайбургерщрасе 15 и ЧАВДАР СТЕФАНОВ, роден на 2 януари 1964г., адрес: 1190 Крайндлгасе 10/6 и на тяхно място да бъде избрано лицето ВИЛИ ЛЕМАН, гражданин на Австрия, роден на 19.02.1959г., с постоянен адрес във Виена, Австрия. Цв. Лъжански представи кандидатурата на Вили Леман. Председателят на събранието уточни, че предложеното за нов член лице е представило всички изискуеми от закона декларации, документи и информация във връзка с избирането му за член на СД и отговаря на законовите изисквания да бъде избран.

Не последваха възражения.

Общото събрание на акционерите на "ДЕВИН" АД **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

1. ОСВОБОЖДАВА КАТО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЛИЦАТА:
ЕРВИН СОРАВИЯ, роден на 26.02.1967 г., адрес: 1030 Виена Хайбургерщрасе 15 и
ЧАВДАР СТЕФАНОВ, роден на 2 януари 1964г., адрес: 1190 Крайндлгасе 10/6.

2. ИЗБИРА ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ВИЛИ ЛЕМАН,
гражданин на Австрия, роден на 19.02.1959г., с постоянен адрес във Виена,
Австрия.

Гласува се както следва:

"ЗА" - 100 % от представения капитал и

"ПРОТИВ" - 0 % от представения капитал/

По т. 7 – Приемане на промени в устава на дружеството.

Председателят на събранието предложи на акционерите да бъде променен текста на чл. 6 от Устава на дружеството, който текст се отнася до размера на капитала и който технически е останал непроменен след последното вписано в регистъра по законовия ред увеличение на капитала на дружеството. Не постъпиха други предложения.

След приключване на разискванията Общото събрание на акционерите на “ДЕВИН” АД **РЕШИ:**

ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО: в чл. 6 думите „14 891 306 (четирнадесет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди триста и шест)” се заменят с думите „17 891 306 (седемнадесет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди триста и шест)”.

/Гласува се както следва:

“ЗА” – 99.02 % от представения капитал и


“ПРОТИВ” – 0,98 % от представения капитал/

Поради изчерпване на дневния ред на Общото събрание, същото бе закрито.

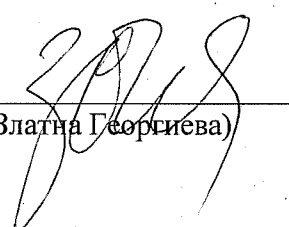
**Председател
на събранието:**


(Цветан Лъжански)

Секретар-протоколчик:


(Николай Андреев)

Преброител:


(Златна Георгиева)