

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОМИНА КРЕПОСТ” АД

Днес, 28.05.2009 /двадесет и осми май две хиляди и девета/ година, в град Велико Търново, ул. “Магистрална” № 23, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Момина крепост” АД.

Събранието бе открито в 13:00 часа от г-жа Мима Ангелова – директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на дружеството, която констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 23.04.2009 г. с № 20090423144939 и е оповестена чрез X3news с вх. № 3810/22.04.2009 г. и Бюлетин Ивестор.бг на 22.04.2009 г. – специализирани информационни медии.

Поканата заедно с материалите са изпратени на КФН, обществеността и са публикувани на интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.4, 5 и 6 от ЗППЦК.

На събранието присъстват, лично и чрез представител, акционери, притежаващи общо 1128023 /един милион сто двадесет и осем хиляди двадесет и три/ безналични поименни акции с право на глас, които представляват 66,70 % /шестдесет и шест цяло и седемдесет процента/ или повече от ½ от капитала на “Момина крепост” АД, град В. Търново съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията са постъпили две пълномощни за представителство на двама акционера на общото събрание, притежаващи 1126949 /един милион сто двадесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и девет/ броя акции. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, изпратени по електронен път.

ДВИ обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения.

За по-делово протичане за ръководство на събранието бяха предложени следните лица:

за Председател на събранието – г-н Георги Стефанов;

за Секретар – г-жа Теменужка Данчева;



за Преброител на гласовете – г-ца Наташа Овчиникова.

Други предложения не бяха направени. Директорът за връзки с инвеститорите подложи на гласуване ан блок направеното предложение.

Гласували:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 128 023
- представляващи 66,70 % от капитала на дружеството
- общ брой на действително подадените гласове - 1 128 023, от които
- “за” – 1 128 023 /един милион сто двадесет и осем хиляди двадесет и три/ броя акции
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира, както следва:

за Председател на събранието – г-н Георги Стефанов;

за Секретар – г-жа Теменужка Данчева;

за Преброител на гласовете – г-ца Наташа Овчиникова

На събранието присъства г-н Румян Павлов Цонев – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството.

Председателят на събранието уведоми, че на събранието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционери:

Катя Иванова Генова – правен съветник на дружеството, Славчо Петров

Папазов – главен счетоводител на дружеството, Михаела Александрова

Толина и Савина Валентинова Михайлова – членове на Одитния комитет.

Г-н Стефанов предложи същите да участват в работата на събранието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Гласували:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 128 023
- представляващи 66,70 % от капитала на дружеството
- общ брой на действително подадените гласове - 1 128 023, от които
- “за” – 1 128 023 /един милион сто двадесет и осем хиляди двадесет и три/ броя акции
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:



В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица, неакционери:

Катя Иванова Генова – правен съветник на дружеството, Славчо Петров Папазов – главен счетоводител на дружеството, Михаела Александрова Толина и Савина Валентинова Михайлова – членове на Одитния комитет.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Г-н Стефанов уведоми акционерите, че на адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър с № 20090423144939, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Момина крепост” АД през 2008 г.;
3. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2008 г.;
6. Приемане решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2008 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.;
9. Избор на регистриран одитор за 2009 г.;
10. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството;
11. Разни

Г-н Стефанов предложи да се премине към разглеждане на точките от

дневния ред.

По т. първа от дневния ред:

“ Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.”

Г-н Румян Цонев - Изпълнителен директор - запозна акционерите с Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Изказвания по доклада не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред, а именно: “ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 година”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 128 023
- представляващи 66,70 % от капитала на дружеството
- общ брой на действително подадените гласове – 1 128 023, от които
- “за” – 1 128 023 /един милион сто двадесет и осем хиляди двадесет и три/ броя акции
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

По т. втора от дневния ред:

“Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Момина крепост” АД през 2008 г. ”

Директорът за връзки с инвеститорите – г-жа Мима Ангелова - запозна акционерите с доклада за дейността си през 2008 година.

Въпроси от акционерите не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред, а именно: „ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Момина крепост” АД през 2008 г.”

Гласували:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 128 023

- представляващи 66,70 % от капитала на дружеството
- общ брой на действително подадените гласове - 1 128 023, от които
- "за" – 1 128 023 /един милион сто двадесет и осем хиляди двадесет и три/ броя акции
- "против" – няма
- "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Момина крепост" АД през 2008 г.

По т. трета от дневния ред:

„Обсъждане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Г-н Славчо Папазов запозна акционерите с одиторския доклад, представен от „АФА” ООД за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Момина крепост” АД за 2008 г. и мнението на одитора относно достоверността на отчета и съответствието му с Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз.

По одиторския доклад не бяха направени изказвания.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред, а именно: "ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008г."

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 128 023
- представляващи 66,70 % от капитала на дружеството
- общ брой на действително подадените гласове – 1 128 023, от които
- "за" – 1 128 023 /един милион сто двадесет и осем хиляди двадесет и три/ броя акции
- "против" – няма
- "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов

отчет на дружеството за 2008г.

По т. четвърта от дневния ред:

“ Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Г-н Славчо Папазов – гл. счетоводител на дружеството направи разяснения по Годишния финансов отчет на “Момина крепост” АД за 2008 година. Изказвания по Годишния финансов отчет не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред, а именно: “ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. ”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували

- брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 128 023
- представляващи 66,70 % от капитала на дружеството
- общ брой на действително подадените гласове -1 128 023, от които
- “за” –1 128 023 / един милион сто двадесет и осем хиляди двадесет и три/ броя акции
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

По т. пета от дневния ред:

„Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2008 г.”

Г-жа Савина Валентинова Михайлова представи доклада на Одитния комитет за дейността му през 2008 г.

По доклада на Одитния комитет не бяха направени изказвания.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред, а именно: “ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2008 г..”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 128 023

- представляващи 66,70 % от капитала на дружеството
- общ брой на действително подадените гласове -1 128 023, от които
- "за" –1 128 023 / един милион сто двадесет и осем хиляди двадесет и три/ броя акции
- "против" – няма
- "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2008 г.

По т. шеста от дневния ред:

"Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г."

Г-н Георги Стефанов запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за разпределянето на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 година.

Изказвания по предложението и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 6 от дневния ред, а именно:

„ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г., а именно 94273,43 лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент на акционерите.”

Гласували:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 128 023
- представляващи 66,70 % от капитала на дружеството
- общ брой на действително подадените гласове -1 128 023, от които
- "за" – 1 128 023 /един милион сто двадесет и осем хиляди двадесет и три/ броя акции
- "против" – няма
- "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г., а именно 94273,43 лв.

да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

По т. седма от дневния ред:

“Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.”

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете проекта за решение съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред както следва:

„ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 128 023
- представляващи 66,70 % от капитала на дружеството
- общ брой на действително подадените гласове -1 128 023, от които
- “за” –1 128 023 / един милион сто двадесет и осем хиляди двадесет и три/ броя акции
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.

По т. осма от дневния ред:

„Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2009 година.”

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете проекта за решение съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред както следва: „ОСА приема предложението на СД - възнаграждението на членовете на СД през 2009 година да бъде в размер на 500 лв.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 128 023
- представляващи 66,70 % от капитала на дружеството
- общ брой на действително подадените гласове -1 128 023, от които
- “за” – 1 128 023 /един милион сто двадесет и осем хиляди двадесет и три/ броя акции
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Възнаграждението на членовете на СД през 2009 година да бъде в размер на 500 лв.

По т. девета от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за 2009 година.”

Г-жа Савина Валентинова Михайлова запозна акционерите с предложението на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година да бъде избрано специализирано одиторско предприятие “АФА” ООД - гр. София, ул. “Оборище” № 38 с Рег. № 015.

Г-н Стефанов прочете проекта за решение съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред както следва:

„ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година, съгласно предложението на Одитния комитет.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 128 023
- представляващи 66,70 % от капитала на дружеството
- общ брой на действително подадените гласове -1 128 023, от които
- “за” –1 128 023 /един милион сто двадесет и осем хиляди двадесет и три / броя акции
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния

финансов отчет на дружеството за 2009 година Специализирано одиторско предприятие "АФА" ООД - гр. София, ул. "Оборище" № 38 с Рег. № 015.

По т. десета от дневния ред:

„Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.”

Г-жа Катя Генова – юрист на дружеството посочи, че промените са направени въз основа на промени в законодателството. Тя представи предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството, както следва:

1. Чл. 24 (1) да се измени както следва:

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяването на искането, Окръжния съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

2. Чл. 25 (1) да се измени както следва:

Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. На поименните акционери може да се изпраща и писмена покана.

3. Чл. 25 (2) да се допълни като се прибави следното изречение:

Поканата за Общото събрание освен информацията по чл. 223, ал.4 от Търговския закон трябва да включва и информация съгласно чл. 115, ал.2 от ЗППЦК.

4. Създава се нова ал.1 на чл. 26 със следния текст:

Чл. 26 (1) Поканата по чл. 115, ал.2 от ЗППЦК, заедно с материалите на Общото събрание по чл.224 от ТЗ се изпраща на Комисията за финансов надзор в срока по чл. 115, ал.4 от ЗППЦК и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и съгласно чл. 115, ал.4 от ЗППЦК до приключването на Общото събрание.

5. Съществуващата ал.1 на чл. 26 става ал. 2 и се изменя както следва:

Чл.26 (2) Всички материали, свързани с насроченото заседание на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите от датата на обявяването на поканата в Търговския регистър. Всеки акционер може да ги получи безплатно, ако поиска това.

6. Съществуващата ал. 2 на чл. 26 става ал. 3 и се изменя както следва:

Чл. 26 (3) Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до датата на провеждане на събранието не може да бъде по-малко от 30 дни.

7. Чл. 27 (2) да се допълни със следното изречение: Писменото пълномощно е за конкретно Общо събрание, има нормативно определено

минимално съдържание и са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

8. Чл. 28 изречение второ се изменя както следва:

При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум.

9. В чл. 38, чл. 39, чл. 40 и чл. 41 думата „счетоводен” да се замени с „финансов”

10. В чл. 38, чл. 39 и чл. 40 думата „експерт-счетоводители” да се замени с „регистрирани одитори”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване ан блок проекта за решение по т.10 от дневния ред, а именно: „ОСА приема промените в Устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.”

Гласували:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 128 023
- представляващи 66,70 % от капитала на дружеството
- общ брой на действително подадените гласове -1 128 023, от които
- “за” – 1 128 023 /един милион сто двадесет и осем хиляди двадесет и три/ броя акции, което представлява 100 % от представения капитал.
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Променя Устава на дружеството както следва:

1. Чл. 24 (1) придобива вида:

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяването на искането, Окръжния съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

2. Чл. 25 (1) придобива вида:

Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. На поименните акционери може да се изпраща и писмена покана.

3. Чл. 25 (2) се допълва като се прибавя следното изречение:

Поканата за Общото събрание освен информацията по чл. 223, ал.4 от

Търговския закон трябва да включва и информация съгласно чл. 115, ал.2 от ЗППЦК.

4. Създава се нова ал.1 на чл. 26 със следния текст:

Чл. 26 (1) Поканата по чл. 115, ал.2 от ЗППЦК, заедно с материалите на Общото събрание по чл.224 от ТЗ се изпраща на Комисията за финансов надзор в срока по чл. 115, ал.4 от ЗППЦК и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и съгласно чл. 115, ал.4 от ЗППЦК до приключването на Общото събрание.

5. Съществуващата ал.1 на чл. 26 става ал. 2 и придобива вида:

Чл.26 (2) Всички материали, свързани с насроченото заседание на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите от датата на обявяването на поканата в Търговския регистър. Всеки акционер може да ги получи безплатно, ако поиска това.

6. Съществуващата ал. 2 на чл. 26 става ал. 3 и придобива вида:

Чл. 26 (3) Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до датата на провеждане на събранието не може да бъде по-малко от 30 дни.

7. Чл. 27 (2) се допълва със следното изречение: Писменото пълномощно е за конкретно Общо събрание, има нормативно определено минимално съдържание и са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

8. Чл. 28 изречение второ придобива вида:

При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум.

9. В чл. 38, чл. 39, чл. 40 и чл. 41 думата „счетоводен” се заменя с „финансов”

10. В чл. 38, чл. 39 и чл. 40 думата „експерт-счетоводители” се заменя с „регистрирани одитори”

По т. единадесета от дневния ред:

Не постъпиха въпроси за разглеждане.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието – г-н Георги Стефанов закри Общото събрание на акционерите.

Председател на събранието:

Георги Стефанов

Секретар на събранието:

Теменужка Данчева

Преброител:

Наташа Овчиникова