

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на акционерите на "ДЕВИН" АД,
проведено на 16.06.2009г., от 11.00 ч., в град Девин

Днес, 16.06.2009г., в 11.00ч., 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 оповестена при условията и по реда 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, приложен към настоящия протокол и съставляващ неразделна част от него. Така на заседанието е представен **85,51%** от капитала на Дружеството или общо **15 300 172** 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 2008 г. и одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;
2. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
3. Вземане на решение относно печалбата на дружеството за 2008г.;
4. Избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г.;
5. Вземане на решение за учредяване на залог на търговското предприятие на „Девин“ АД в полза на „Райфайзенбанк България“ ЕАД и „Алфа Банка“-клон България (Банките) като обезпечение по сключения на 21.12.2007г. Договор за банков кредит и Допълнително споразумение за частично прехвърляне на вземания и заместване в дълг от 17.07.2008г., а също и по Кредит за оборотно финансиране в размер на 1 000 000 евро, който ще бъде предоставен от Банките на „Девин“ АД.

По т.1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. и одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят на събранието Цв. Лъжански да изложи доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г. и одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2008г.

Последваха въпроси и кратко обсъждане, след което Председателят на събранието Цв. Лъжански предложи на акционерите да приемат одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2008г. 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 2008г. И ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2008г.

Гласува се, както следва:

“ЗА” – 100 % от представения капитал и

“ПРОТИВ” - 0% представения капитал/

По т.2 – Освобождане от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

Председателят на събранието Цв. Лъжански предложи на събранието, с оглед на решенията по предходната т. 1 от дневния ред, да гласува освобождане от отговорност на всички членове на СД на “ДЕВИН” АД за дейността им през 2008г. 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 АМЕТЩПРАЙТЕР, ВИЛИ ЛЕМАН, ГЕОРГИ КРЪСТЕВ СЕРАФИМОВ, ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЛЪЖАНСКИ И ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ ИГНАТОВ, ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2008г.

Гласува се, както следва:

“ЗА” – 100 % от представения капитал и

“ПРОТИВ” - 0% представения капитал/

По т. 3. - Вземане на решение относно печалбата на дружеството за 2008г.

Председателят на събранието Цв. Лъжански предложи на акционерите печалбата на дружеството за 2008 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 2008г. ДА БЪДЕ ОТНЕСЕНА ВЪВ ФОНД „РЕЗЕРВЕН”.

Гласува се, както следва:

“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 2009г.

Председателят Цв. Лъжански предложи на Общото събрание да номинира за дипломиран експерт-счетоводител за 2009г. 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 2009г. ЕДНА ИЗМЕЖДУ СЛЕДНИТЕ ФИРМИ, А ИМЕННО: „Делойт Одит”, „Прайс Уотърхаус Купърс”, „Кей Пи Ем Джи”, „Ърнст 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 – Вземане на решение за учредяване на залог на търговското предприятие на „Девин” АД в полза на “Райфайзенбанк България” ЕАД и „Алфа Банка”-клон България (Банките) като обезпечение по сключения на 21.12.2007г. Договор за банков кредит и Допълнително споразумение за частично прехвърляне на вземания и заместване в дълг от 17.07.2008г., а също и по Кредит за оборотно финансиране в размер на 1 000 000 евро, който ще бъде предоставен от Банките на „Девин” АД.

Председателят на събранието изложи пред акционерите мотивирания доклад на СД, изготвен относно горесцитирания залог на търговско предприятие на основание чл. 114а от ЗППЦК. Последва обсъждане.

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

ОВЛАСТЯВА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ДА УЧРЕДИ ЗАЛОГ НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ НА „ДЕВИН” АД В ПОЛЗА НА “РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД И «АЛФА БАНКА» - КЛОН БЪЛГАРИЯ (БАНКИТЕ) КАТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПО СКЛЮЧЕНИЯ НА 21.12.2007г. ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАМЕСТВАНЕ В ДЪЛГ ОТ 17.07.2008г., А СЪЩО И ПО КРЕДИТ ЗА ОБОРОТНО ФИНАНСИРАНЕ В РАЗМЕР НА 1 000 000.00 ЕВРО, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН ОТ БАНКИТЕ НА „ДЕВИН” АД.

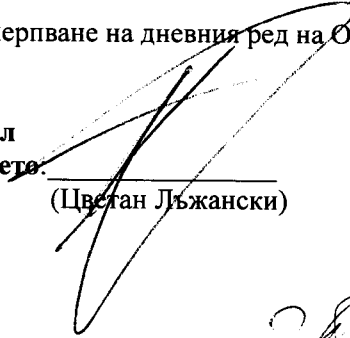
/Гласува се както следва:

“ЗА” - 100 % от представения капитал и

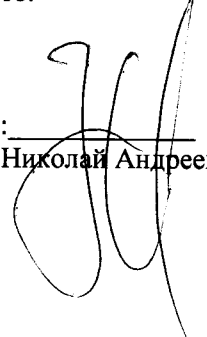
“ПРОТИВ” - 0% от представения капитал/

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

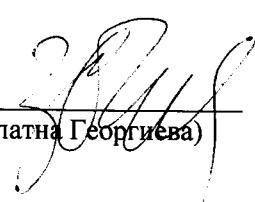
Председател
на събранието:


(Цветан Лъжански)

Секретар-протоколчик:


(Николай Андреев)

Преброител:


(Златна Георгиева)