

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ВЕЛИНА” АД

Днес, 18.06.2013 година, в град Велинград, ул. “Д-р Дошкинов”, № 14 от 12,00 часа, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “ВЕЛИНА” АД.

Процедура:

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Свикването е извършено чрез обявяване на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията и в сайта на дружеството в законоустановения срок.

Горната покана, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието е изпратена в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Борса.

Спазен е 30 дневния срок за предоставяне на материалите за събранието на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, както и едномесечният срок, течащ от обявяването на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 18.05.2013 година.

Състав на Общото събрание и кворум:

На 18.06.2013 година, в 12,00 часа директорът за връзки с инвеститорите г-н Светлин Стайнов, след обобщаването на данните от регистраторите на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени **1 129 544** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас, регистрирани са **3** акционери или техни представители, и че на основание чл.227 от Търговския закон заседанието е законно и може да започне.

В изпълнение на изискванията на чл. 116, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа г-н Стайнов обяви пред Общото събрание, че на заседанието присъства **1** пълномощник, представляващ **2** броя акционери, като общо представляваните акции са **1 128 394** броя.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери техни представители и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът е изготвен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Присъствие:

На заседанието на Общото събрание присъстваха:

Донка Иванова Ангелова – Изпълнителен директор на дружеството;

адв. Пламен Валериев Петров – Член на Съвета на директорите;

Илко Иванов Илиев – Прокурист на дружеството;

Светлин Славчев Стайнов – Директор за връзки с инвеститорите;



Регистратори и преброители на гласовете при гласуването, както следва:
Иванка Стефанова Праматарова;
Даниела Стоянова Джарова;

Председател и секретар:

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

За Председател на Общото събрание – Светлин Славчев Стайнов;
За Секретар на Общото събрание – адв. Пламен Валериев Петров;

Избраните Председател и Секретар бяха поканени да заемат местата си.

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите е обявено в търговския регистър на Агенцията по вписванията при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година;

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година и одиторския доклад;

5. Предложение за приемане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;



Предложение за решение: Общото събрание приема политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2012 година.

7. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012 година;

8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 година;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година;

9. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание заличава от състава на Съвета на директорите на дружеството „Делта Ком Холдинг Груп“ ООД и на негово място избира Донка Иванова Ангелова;

10. Избор на регистриран одитор за 2013 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 година съгласно предложението на Одитния комитет;

11. Разни;

12./допълнена по реда на чл.223а от Търговския закон/ Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които няма да бъде възложено управлението;

Предложение за решение: Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 8 средни брутни работни заплати за дружеството, за всеки член.



Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват за така оповестения дневен ред. След състоялите се изказвания и проведеното гласуване бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

и с единодушие от представения капитал дневният ред бе приет.

По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година.

Направени предложения по същество:

Изпълнителния директор на дружеството г-жа Ангелова прочете отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година. Акционерите, представителите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена бе преценка на изминалия отчетен период и на икономическата среда, в която дружеството реализира своите проекти, както и бяха очертани бъдещите направления и приоритети за развитие на дейността.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.1 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година.



Направени предложения по същество:

Изпълнителния директор на дружеството представи на вниманието на акционерите годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.2 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година.

По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Направени предложения по същество.

От името на дипломираният експерт-счетоводител на дружеството – г-жа Ваня Станева, която отсъства по уважителни причини, одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството прочете главния счетоводител на дружеството г-жа Даниела Джарова.

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.3 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;



- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година и одиторския доклад.

Направени предложения по същество:

Главният счетоводител на дружеството г-жа Даниела Джарова запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година и одиторския доклад.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.4 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

Приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година и одиторския доклад.



По точка пета от дневния ред: Предложение за приемане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Направени предложения по същество:

От името на Съвета на директорите на дружеството, Изпълнителния директор г-жа Ангелова запозна акционерите с изготвената от него политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.5 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

Приема политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 година.

Направени предложения по същество:

Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството г-н Светлин Стайнов представи на вниманието на акционерите своя доклад за дейността си през 2012 година.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.6 от дневния ред бе установено следното:



- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2012 година.

По точка седма от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012 година.

Направени предложения по същество:

Членът на Одитния комитет адв.Пламен Петров представи на вниманието на акционерите доклада на Комитета за 2012 година.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

Гласуване и резултати по него:

След състоятелите се обсъждания и проведеното гласуване по т.7 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2012 година.



По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 година.

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 година.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.8 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

По точка девета от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Направени предложения по същество:

От името на Съвета на директорите Председателят на събранието предложи, от състава на Съвета на директорите, да бъде заличен досегашния член „ДЕЛТА КОМ ХОЛДИНГ ГРУП“ ООД, ЕИК 831671674, по молба на неговия Управител и на негово място да бъде избран за нов член г-жа ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА.

Други предложения не постъпиха.

Г-жа Ангелова потвърди устно пред Общото събрание на акционерите верността на представените от нея писмени документи по реда на чл.116а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.



Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.9 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

Заличава от състава на Съвета на директорите досегашния член „ДЕЛТА КОМ ХОЛДИНГ ГРУП“ ООД, ЕИК 831671674 по молба на неговия Управител и на негово място избира г-жа **ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА**.

По точка десета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2013 година.

Направени предложения по същество:

От името на одитния комитет на дружеството Председателят на събранието предложи за регистриран одитор за 2013 година да бъде назначено специализираното одиторско предприятие „ИКОНОМ“ ООД, одиторски № 044, с управител г-жа Ваня Станева.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.10 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:



РЕШЕНИЕ:

Избира за регистриран одитор на дружеството за 2013 година специализираното одиторско предприятие „ИКОНОМ“ ООД, град Казанлък, одиторски № 044, представлявано от г-жа Вania Станева.

По точка единадесета от дневния ред: Разни.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по делови и организационни въпроси.

По точка дванадесета от дневния ред /допълнена по реда на чл.223а от Търговския закон/: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които няма да бъде възложено управлението.

Направени предложения по същество:

Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 8 средни brutни работни заплати за дружеството, за всеки член.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.12 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 129 544;
- представляващи 73,83 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 129 544, от които:
- “за” – 1 129 544;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 8 средни brutни работни заплати за дружеството, за всеки член.



С това дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събранието.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Съгласно чл.232, ал.3 от Търговския закон към настоящия протокол са приложени:

1. Протокол на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание;

2. Списък на присъстващите акционери и представители изготвен съгласно чл.225 от Търговския закон;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


С.СТАЙНОВ





СЕКРЕТАР НА ОС:


адв.П. ПЕТРОВ



ПРЕБРОИТЕЛИ:


Д.ДЖАРОВА


И.ПРАМАТАРОВА

