

ПРОТОКОЛ
№18/29.06.2012 год.
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПТИЦЕВЪДСТВО-ЛОМЦИ”АД, ГР.СОФИЯ

Днес, 29.06.2012 год. от 12 часа, в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, се проведе редовно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на “ПТИЦЕВЪДСТВО-ЛОМЦИ”АД, ГР.СОФИЯ, свикано от Съвета на директорите (СД) с покана, обявена в Търговския регистър (ТР) на 23.05.2012г., на основание чл.223 от ТЗ и оповестена при условията и реда, съгласно закона.

В обявения час за начало на заседанието на Общото събрание – 12 часа, присъстваха представители на акционери-юридически лица, представляващи 205 968 броя акции, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участвалите в Общото събрание представители на акционери - юридически лица.

След откриване на заседанието присъстващите бяха запознати с резултатите от регистрацията, а именно: за участие в заседанието са се регистрирали чрез пълномощник акционери, притежаващи общо 205 968 броя акции.

Общо на заседанието бяха представени 85,06% от вписания в Търговския регистър капитал на Дружеството.

Присъстващите бяха уведомени за постъпилите пълномощни, издадени по реда на чл.116 ал.1 от ЗППЦК

На заседанието присъства и члена на СД-Светла Боянова.

Констатирано бе, че заседанието е законно, налице е необходимият кворум и ОС може да взема валидни решения по всички свои правомощия, посочени в Закона и Устава.

С цел делово провеждане на заседанието Общото събрание на акционерите единодушно избра за Председател на събранието- Виолетка Ташкова Андрейчина и за Секретар и Преброител-Елисавета Ванкова Иванова.

Председателят на заседанието на ОС запозна присъстващите с предварително обявения в поканата в ТР

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г.
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загуби със средства от неразпределена от минали години печалба, както и отнасяне на останалата неразпределена от минали години печалба във Фонд „Резервен”.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2011г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2011г.
7. Одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2011г.
8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.
9. Определяне мандат на Одитния комитет.

По точка първа от Дневния ред присъстващите изслушаха годишния доклад за дейността на дружеството през 2011 год., изготвен от СД и прочетен от г-ца С.Боянова.

След последвалите разисквания по него беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка първа :

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	205 968	<i>(85,06% от вл. капитал)</i>
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	205 968	
<i>Брой гласове „За“:</i>	205 968	
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0	
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0	

По точка втора от Дневния ред на вниманието на присъстващите бе представен доклада на одитора за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2011г.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка втора :

2.1. Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на одитора.

2.2. Задължава представляващите да извършат необходимите действия за обявяването на проверки и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	205 968	<i>(85,06% от вл. капитал)</i>
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	205 968	
<i>Брой гласове „За“:</i>	205 968	
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0	
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0	

По точка трета от Дневния ред присъстващите се запознаха с предложението на СД, а именно: текущата загуба в размер на 22 хил.лева, да се покрие със средства от неразпределена от минали години печалба, както и останалата неразпределена от минали години печалба, в размер на 78 хил.лева, да се отнесе във Фонд „Резервен“.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка трета:

Текущата загуба в размер на 22 хил.лева, да се покрие със средства от неразпределена от минали години печалба, като останалата неразпределена от минали години печалба, в размер на 78 хил.лева, да се отнесе във Фонд „Резервен“.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	205 968	<i>(85,06% от вл. капитал)</i>
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	205 968	
<i>Брой гласове „За“:</i>	205 968	
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0	
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0	

По точка четвърта от Дневния ред присъстващите се запознаха с отчета на директора за връзки с инвеститорите, разискваха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка четвърта:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	205 968	<i>(85,06% от вл. капитал)</i>
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	205 968	
<i>Брой гласове „За“:</i>	205 968	
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0	
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0	

По точка пета от Дневния ред присъстващите се запознаха с отчета за дейността на Одитния комитет за 2011г, разискваха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка пета:

Приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2011г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	205 968 (85,06% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	205 968
<i>Брой гласове „За“:</i>	205 968
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка шеста от Дневния ред бе дискутирано по предложението на акционера “Мел холдинг” АД гр.София- членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2011 год.

След проведените разисквания и отчитане на факта, че условията за Закона са изпълнени, предложенията бяха подложени на гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка шеста:

Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2011 г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	205 968 (85,06% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	205 968
<i>Брой гласове „За“:</i>	205 968
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка седма от Дневния ред бе дискутирано по предложението на акционера “Мел холдинг” АД гр.София- да бъдат одобрени изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2011 г.

След приключване на разискванията, предложението бе подложено на гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка седма:

Одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2011 г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	205 968 (85,06% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	205 968
<i>Брой гласове „За“:</i>	205 968
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка осма от Дневния ред Общото събрание обсъди предложената от СД кандидатура за одитор-досегашния.

След направените разисквания Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ :

По точка осма:

Преизбира и назначава Одиторското предприятие „Бисиком 61” ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	205 968 (85,06% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	205 968
<i>Брой гласове „За“:</i>	205 968
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка девета от Дневния ред Общото събрание обсъди предложението за удължаване мандата на Одитния комитет. След направените разисквания Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ :

По точка девета:

Удължава с 3 години мандата на Одитния комитет.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	205 968 (85,06% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	205 968
Брой гласове „За“:	205 968
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

Поради изчерпване на въпросите от Дневния ред заседанието на ОС беше закрито в 13,10 часа от Председателя.

Настоящият протокол се състави в 2 еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя, Секретаря на събранието и от Преброителя.

Приложения:

№1. Списък на присъстващите акционери и представители на акционери, участвали в заседанието на Общото събрание на акционерите на “ПТИЦЕВЪДСТВО-ЛОМЦИ” АД, гр.София, проведено на 29.06.2012г. в гр.София.

№2. Пълномощни за представителство на акционери.

№3. Документи, свързани със свикването на Общото събрание.

Председател на Общото събрание:

.....
/Виолетка Андрейчина/



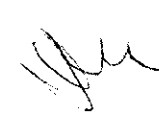
Секретар на Общото събрание и Преброител:

.....
/Елисавета Иванова/



ПРИЛОЖЕНИЕ N1
към Протокол от редовно заседание на ОС
на "ПТИЦЕВЪДСТВО-ЛОМЦИ" АД гр.София,
проведено на 29.06.2012год. в гр.София

СПИСЪК
НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ
НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
НА "ПТИЦЕВЪДСТВО-ЛОМЦИ" АД ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2012 ГОД.

N	Име, презиме, фамилия/ фирма	ЕГН/ Булстат	Брой акции /гласове	Статут	Подпис
1	„МЕЛ ХОЛДИНГ“ АД гр.София <i>ЕЛИСАВЕТА ВАНКОВА ИВАНОВА</i>	119040636	124 164	акционер чрез представител	
2	КООПЕРАЦИЯ „КПФС-МЛЕКАРЕВО“ с.Млекарevo, общ.Н.Загора <i>ИВАЙЛО АЛЕКСЕЕВ ПАНТЕЛЕЕВ</i>	119004387	33 336	акционер чрез представител	
3	КООПЕРАЦИЯ „ЗЪРНО“ гр.Сливен <i>ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ</i>	119019492	48 468	акционер чрез представител	
	ОБЩО		205 968 85,06%		

29.06.2012г.
Гр.София

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ В.Андрейчина/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:.....
/Е.Иванова/