

ПРОТОКОЛ
от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "ЮроКапитал Битекс АД" АД, гр. София

Днес, 11.07.2011 г., от 12.00 часа в на адрес – гр. София, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ЮроКапитал Битекс АД" АД, гр. София. Общото събрание на акционерите е свикано по реда на чл.223 от Търговския закон, от Съвета на директорите на дружеството, с покана, обявена в Търговския регистър. Изпълнени са и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, като са уведомени Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса-София" АД и "Централен депозитар" АД.

На 11 юли 2011 г. в 12:00 часа общото събрание бе открито от г-жа Цанкова - ДВИ, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 11 юли към 12:00 часа е регистриран 1 акционер – юридическо лице, притежаващ общо 1 048 974 (един милион четиридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и четири) броя акции с право на глас, съставляващи 36,17 % от капитала и 1 брой физически лица-акционери, лично, притежаващи 811 505 броя акции с право на глас, представляващи 27,98% от регистрирания капитал на дружеството.

На ОСА са представени и присъстват акционери, представляващи 1 860 479 броя акции с право на глас или 64,15% от регистрирания капитал на дружеството и съгласно изискванията на ТЗ и устава е налице необходимия кворум на представен капитал за вземане на решения по обявения дневен ред, съгласно изискванията на Търговския закон и устава.

При отчитане на кворума се констатира, че при настоящето ОСА НЕ е налице участие на акционери посредством използване на електронни средства или гласуване чрез кореспонденция. Поради тази причина гласуването по дневния ред няма да съдържа отбелязване на участие на акционери посредством посочените в предходното изречение способности.

Г-жа Цанкова разясни на присъстващите и процедурата по провеждане на Общото събрание на акционерите /ОСА/ и предложи в съответствие с изискванията на ТЗ и Устава на дружеството да бъдат избрани ръководните органи на ОСА, а именно - Председател, секретар и преброители на Общото събрание.

На присъстващите им беше дадена възможност да направят предложения с кандидатури.

Г-н Мурутис, акционер с 811 505 броя акции, предложи да бъдат избрани както следва:

1. Г-жа Димитрина Недкова Цанкова – ЕГН - 7710214055, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Евгения Йорданова Илиева – ЕГН - 7510276297, за Секретар на ОСА.
3. Г-жа Боряна Илиева Стоянова – ЕГН 8410217230, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Десислава Николова Димитрова – ЕГН - 8709227910, за преброител на ОСА.

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Г-жа Цанкова подложи на гласуване предложенията и се взе следното процедурно решение:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ – Общото събрание на акционерите избира:

1. Г-жа Димитрина Недкова Цанкова – ЕГН - 7710214055, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Евгения Йорданова Илиева – ЕГН - 7510276297, за Секретар на ОСА.
3. Г-жа Боряна Илиева Стоянова – ЕГН 8410217230, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Десислава Николова Димитрова – ЕГН - 8709227910, за преброител на ОСА.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове - 1 860 479
479 акции, представляващи 64,15% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 860 479

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 860 479 гласа
Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа
Предложението се приема.

Г-жа Цанкова покани избраните лица да заемат местата си и осъществяват функциите, за които са избрани.

Председателят на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и в предвид на обстоятелството, че на ОСА не е представен 100% от акционерния капитал на дружеството, не е възможно да се направят промени в предварително обявения в ТР дневен ред, по който да протече ОСА. Към настоящия момент в дружеството не е входирано определение на съда по регистрация за допускане на допълнителни точки от дневния ред.

Председателят на ОСА подложи на гласуване дневния ред на ОСА, така както е обявен в Търговския регистър.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове - 1 860 479
479 акции, представляващи 64,15% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 860 479

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 860 479 гласа
Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа
Предложението се приема.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ – Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред, по който ще протече ОСА, така както е обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклад за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.
2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2010 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.

3. Назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите назначава предложението от одитния комитет регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.
5. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.
6. Разни.

След проведеното гласуване на "Дневния ред", Общото събрание на акционерите започна своята работа.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка първа от дневния ред: Приемане на доклад за дейността на дружеството и за управлението му за 2010 г. и даде думата за изказвания и предложения за решения.

Изказвания не последваха.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване проекто-решението по тази точка.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове - 1 860 479
акции, представляващи 64,15%% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 860 479

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 860 479 гласа
Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа
Предложението се приема.

Решение на ОСА по точка първа: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка втора от дневния ред: Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2010 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.

Председателят даде думата за изказвания и предложения за решения.

Изказвания не последваха.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното проекто-решение по тази точка: Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове- 1 860 479 акции, представляващи 64,15%% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 860 479

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 860 479 гласа
Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа
Предложението се приема.

Решение на ОСА по точка втора: Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка трета от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.

Беше прочетено предложението на Одитния комитет, който предлага кандидатурата на дипломирания експерт-счетоводител г-жа Светлана Найденова, Сети одитинг ООД, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.

Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване следното проекто-решение по тази точка: Общото събрание на акционерите избира и назначава дипломирания експерт-счетоводител г-жа Светлана Найденова, Сети одитинг ООД, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове- 1 860 479 акции, представляващи 64,15% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 860 479

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 860 479 гласа
Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа
Предложението се приема.

Решение на ОСА по точка трета: Общото събрание на акционерите избира и назначава дипломирания експерт-счетоводител г-жа Светлана Найденова, Сети одитинг ООД, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка четвърта от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г. ; и даде думата за изказвания и предложения за решения.

Изказвания не последваха.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване проекто-решение по тази точка: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове- 1 860 479 акции, представляващи 64,15% от капитала

Общ брой на действително подадените гласове - 1 860 479

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 860 479 гласа

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа

Предложението се приема.

Решение на ОСА по точка четвърта: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка пета от дневния ред: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.; и даде думата за предложения и изказвания.

Думата бе дадена на г-жа Цанкова – директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която прече своя доклад.

Изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване следното проекто-решение по тази точка: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове- 1 860 479 акции, представляващи 64,15% от капитала

Общ брой на действително подадените гласове - 1 860 479

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 860 479 гласа

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа

Предложението се приема.

Решение на ОСА по точка пета: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка шеста от дневния ред: Разни; и даде думата за изказвания и предложения за решения.

Изказвания и предложения не последваха.

Поради липса на направени предложения за решения Председателя на ОСА не подложи на гласуване такива и решение по тази точка не е прието от ОСА.


Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието обяви същото за закрито в 13:00 часа.

Неразделна част от настоящия протокол, съгласно чл. 232 от ТЗ представляват:

1. Списък по чл. 225 от ТЗ.
2. Протокол от заседание на СД за свикване на редовно годишно общо събрание.
3. Копие от обявяването на поканата до акционерите в Търговския регистър.

Настоящия протокол се изготви в два еднакви екземпляра.

Председател на

Общото събрание на акционерите: 

Секретар: 

Преброители:

1. 

2. 