

ПРОТОКОЛ
от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите
на “Домокат” АД, гр. София

Днес, 12.07.2011 г., от 12:00 часа в на адрес – гр. София, Лозенец, кв. Южен парк, бл. 28, вх. Б, ап.1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Домокат” 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 12 юли 2011 г. в 12:00 часа ОС бе открито от г-жа Цанкова – консултант връзки с инвеститорите, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 11 юли 2011 г. към 12:00 часа се е регистрирал 1 брой акционер – юридическо лице, притежаващ 1 685 200 броя акции с право на глас, представляващи 99,72% от регистрирания капитал на дружеството.

На ОСА са представени и присъстват акционери, представляващи 1 685 200 броя акции с право на глас или 99,72 % 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 Андреас Ригас, представител на акционер с 1 685 200 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-н Ригас 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 - 1 685 200 акции, представляващи 99,72 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 685 200

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 685 200 гласа
Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа
Предложението се приема.

Г-н Ригас 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 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 регистрацията 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 - 1 685 200 акции, представляващи 99,72 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 685 200

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 685 200 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 предложения 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. Смяна на адреса на управление; Проект за решение – Общото събрание на акционерите взема решение за смяна на адреса на управление.
7. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството, свързани със смяната на адреса на управление. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството, свързани със смяната на адреса на управление.
8. 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 - 1 685 200
200 акции, представляващи 99,72 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 685 200**

**Брой подадени гласове "ЗА" – 1 685 200 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 проектно-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 – 1 685 200 акции, представляващи 99,72 % от капитала

Общ брой на действително подадените гласове - 1 685 200

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 685 200 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 Мария Димитрова с рег. № 262, 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 проектно-решение по тази точка: Общото събрание на акционерите избира и назначава дипломирания експерт-счетоводител г-жа Мария Димитрова с рег. № 262, 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 - 1 685 200 акции, представляващи 99,72 % от капитала

Общ брой на действително подадените гласове - 1 685 200

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 685 200 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 Мария Димитрова с рег. № 262, 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 - 1 685 200 акции, представляващи 99,72 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 685 200**

**Брой подадени гласове "ЗА" – 1 685 200 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 Стоянова – директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която прочете 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 - 1 685 200 акции, представляващи 99,72 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 685 200**

**Брой подадени гласове "ЗА" – 1 685 200 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: Смяна на адреса на управление.

На присъстващите акционери беше прочетено предложението за решение по тази точка на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Съветът на директорите предлага адресът на управление на дружеството да се промени ОТ район Лозенец, кв. Южен парк, бл. 28, вх. Б, ап.1 (в гр. София), НА район Средец, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5 (в гр. София). Новият адрес на управление на дружеството е район Средец, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5 (в гр. София). Промяната е свързана с факта, че дружеството ще смени своя офис и даде думата за изказвания и предложения за решения.

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 променя адреса на управление от район Лозенец, кв. Южен парк, бл. 28, вх. Б, ап.1 (в гр. София) на район Средец, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5 (в гр. София).

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове - 1 685 200 акции, представляващи 99,72 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 685 200

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 685 200 гласа
Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа
Предложението се приема.

Решение на ОСА по точка шеста: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление от район Лозенец, кв. Южен парк, бл. 28, вх. Б, ап.1 (в гр. София) на район Средец, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5 (в гр. София).

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка седма от дневния ред: Вземане на решение за промени в Устава на дружеството, свързани със смяната на адреса на управление.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване следното решение по тази точка: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на дружеството, както следва:

1. Чл. 3 да се промени **ОТ:**

Седалището е гр.София, а адресът на управление на дружеството е: гр. София, район "Лозенец", кв. Южен парк, бл. 28, вх. Б, ап. 1.

The seat is in the Republic of Bulgaria, Sofia city, and the address of management of the Company is: Sofia, Lozenets area, Youjjen park quarter, bl. 28, entr. A, ap.1.

НА:

Седалището на Дружеството е в България, гр. София, а адресът на управление е: район "Средец", ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5.

The Seat of the Company shall be in Bulgaria, the City of Sofia, and its Head Office shall be at 9 Fridtjof Nansen St., 5th Floor, Sredec area

2. Чл. 47, ал. 2 се допълва с думите „и е изменен и допълнен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 12.07.2011 г. в град София.” Съответно на английски - The By-laws have been modified and complemented by the General Meeting, held on 12.07.2011

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове - 1 685 200 акции, представляващи 99,72 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 685 200

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 685 200 гласа

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа

Предложението се приема.

Решение на ОСА по точка седма: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на дружеството, както следва:

1. Чл. 3 да се промени ОТ:

Седалището е гр.София, а адресът на управление на дружеството е: гр. София, район "Лозенец", кв. Южен парк, бл. 28, вх. Б, ап. 1.

The seat is in the Republic of Bulgaria, Sofia city, and the address of management of the Company is: Sofia, Lozenets area, Youjen park quarter, bl. 28, entr. A, ap.1.

НА:

Седалището на Дружеството е в България, гр. София, а адресът на управление е: район "Средец", ул. Фритъф Нансен 9, ет. 5.

The Seat of the Company shall be in Bulgaria, the City of Sofia, and its Head Office shall be at 9 Fridtjof Nansen St., 5th Floor, Sredec area

2. Чл. 47, ал. 2 се допълва с думите „и е изменен и допълнен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 12.07.2011 г. в град София.” Съответно на английски - The By-laws have been modified and complemented by the General Meeting, held on 12.07.2011.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка осма 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.

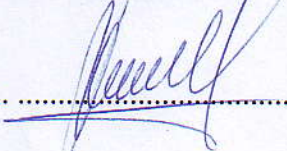
Неразделна част от настоящия протокол, съгласно чл. 232 от ТЗ представляват:

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. 