

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите на
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД

На 12.06.2013 г. от 11.00 в град София, бул. "Др. Цанков" 36, СТЦ Интерпред, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД. Общото събрание бе открито от г-н Евгений Узунов, Председател на Съвета на директорите.

Общият брой на акциите на дружеството е 21 000 000. В списъка на акционерите към 29.05.2013 година, получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание на дружеството са 20 728 735 броя. Стара планина холд АД притежава 221 265 броя собствени акции, а дъщерното дружество „Славяна“ АД, град Славяново, притежава 50 000 акции от капитала на Стара планина холд АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените общо 271 265 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 11403510 (единадесет милиона четиристотин и три хиляди петстотин и десет) броя акции или 55,01 % (петдесет и пет цяло и една стотна процента) от всички права на глас. На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

По предложение на Съвета на директорите са поканени да присъстват: Николай Петров Митанкин и Албена Цветанова Стоянова-Стоева – служители на Стара планина холд АД, които не са акционери. Тяхното присъствие на събранието бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11403510, които представляват 55,01 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11403510. Брой подадени гласове „за“: 11403510. Брой подадени гласове „против“: няма.

Г-н Евгений Узунов предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание – Спас Борисов Видев – член на Съвета на директорите, за секретар – Николай Петров Митанкин и за преброител – Албена Цветанова Стоянова-Стоева. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11403510, които представляват 55,01 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11403510. Брой подадени гласове „за“: 11403510. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му е обнародвана в Търговския регистър на 03.04.2013 г. От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 5 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 7 юридически лица, представлявани от пълномощници. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционерите ДПФ Алианц България АД, ЗУПФ Алианц България АД и ЗППФ Алианц България, пълномощник Георги Александров Бабев;

Председател:



Секретар:



Преброител:



стр. 1

от акционерите ИД ОББ Балансиран Фонд АД и ДФ ОББ Премиум Акции, пълномощник Александър Владимиров Маджиров; от акционера Potbul Invest Foundation, пълномощник Николай Димитров Борисов; от акционера ДФ Капман Макс, пълномощник Антон Владимиров Домозетски. Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона.

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2012 г., на годишния финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2012 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2013 г.

5. Разни.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Васил Велев – Изпълнителен директор представи доклад за управлението на дружеството през 2012 година. Докладът съдържа и данните от заверения от одиторите годишен счетоводен отчет на дружеството за 2012 година.

Бе представен и доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2012 година на дипломирания експерт-счетоводител.

Бяха представени отчетът на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 година.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2012 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11403510, които представляват 55,01 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11403510. Брой подадени гласове „за”: 11403510. Брой подадени гласове „против”: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2012 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11403510, които представляват 55,01 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11403510. Брой подадени гласове „за”: 11403510. Брой подадени гласове „против”: няма.

3. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2012 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11403510, които представляват 55,01 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11403510. Брой подадени гласове „за”: 11403510. Брой подадени гласове „против”: няма.



4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11403510, които представляват 55,01 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11403510. Брой подадени гласове „за“: 11403510. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят уведоми събранието, че акционерът „Гарант-5“ ООД, притежаващ над 5% от капитала на дружеството е предложил чрез обява в Търговския регистър под № 20130521110046 нов проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

1. Да се разпредели от чистата печалба за 2012 г. сума в размер на 320 023 (триста и двадесет хиляди и двадесет и три) лева за изплащане на дивиденди, а остатъкът от печалбата да се отнесе към резерви.

2. Началната дата за изплащане на дивидента да бъде 10.09.2013 г., а срокът за изплащане 3 месеца.

Във връзка с първоначално предложението от Съвета на директорите проект за решение председателят на събранието даде думата за предложението от страна на акционерите. Г-н Васил Велев – изпълнителен директор на Стара планина холд АД подкрепи предложението на „Гарант-5“ ООД.

Не постъпиха други желанија за изказване. Председателят на събранието предложи за обсъждане и гласуване проекта за решение. Общото събрание на акционерите взе следните

Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да се разпредели от чистата печалба за 2012 г. сума в размер на 320 023 (триста и двадесет хиляди и двадесет и три) лева за изплащане на дивиденди, а остатъкът от печалбата да се отнесе към резерви.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11403510, които представляват 55,01 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11403510. Брой подадени гласове „за“: 11403510. Брой подадени гласове „против“: няма.

2. Началната дата за изплащане на дивидента да бъде 10.09.2013 г., а срокът за изплащане 3 месеца.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11403510, които представляват 55,01 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11403510. Брой подадени гласове „за“: 11403510. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председателят поясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Съгласно чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в тримесечен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

Председател:



Секретар:



Преброятел:



стр. 3

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД за дейността им през отчетната 2012 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11403510, които представляват 55,01 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11403510. Брой подадени гласове „за“: 11403510. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието съобщи, че е постъпила препоръка от одитния комитет, въз основа на която предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите назначава регистрирания одитор Катя Златарева за експерт-счетоводител на дружеството за 2013 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11403510, които представляват 55,01 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11403510. Брой подадени гласове „за“: 11403510. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни. Не са постъпили предложения.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Спас Видев



СЕКРЕТАР:

Николай Митанкин



ПРЕБРОИТЕЛ:

Албена Стоянова-Стоева

