

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на “МАРТ БЪЛГАРИЯ” АД- гр. София

Днес, 25 юни 2008г., в 10 часа и 30 минути, на адрес: гр. София, Студентски град, ул. „Росарио” № 1, Парк Хотел Витоша, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Март България” АД- гр. София.

В 10.30 часа Ива Иванова- Петрова- директор връзки с инвеститорите докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Лично за участие в Общото събрание на Дружеството са регистрирани двама акционери, притежаващи 972 816 /деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет/ броя акции с право на глас или 97.28 % /деветдесет и седем цяло точка двадесет и осем процента/от капитала на „Март България” АД, а именно:

1. Петър Йорданов Табов, ЕГН: 7511276286, притежаващ 493 259/четиристотин деветдесет и три хиляди двеста петдесет и девет/ броя акции; и

2. Момчил Димитров Аврамов, ЕГН: 7501057125, притежаващ 479 557/четиристотин седемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и седем/ броя акции

Редовното годишно Общо събрание на акционерите бе открито от председателя на Съвета на директорите на Дружеството- Момчил Аврамов.

Той предложи да се гласува от Общото събрание на акционерите присъствието на лицата- неакционери в залата, а именно:

1. Ива Иванова- Петрова- директор връзки с инвеститорите на „Март България” АД; и
2. Красимира Димитрова- адвокат и член на мандатната комисия.

По първото предложение- относно присъствието на Ива Иванова- Петрова- директор връзки с инвеститорите:

- Гласували „ЗА”- 972 816 /деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет/ гласа, представляващи 100 % /сто процента/ от представения капитал
- Гласували „ПРОТИВ”- 0 гласа
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 гласа

По второто предложение- относно присъствието на Красимира Димитрова- адвокат и член на мандатната комисия:

- Гласували „ЗА”- 972 816 /деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет/ гласа, представляващи 100 % /сто процента/ от представения капитал
- Гласували „ПРОТИВ”- 0 гласа

- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 гласа

Г- н Аврамов предложи и подложи на гласуване да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител, а именно:

1. За председател на Общото събранието- Красимира Димитрова;
 2. За секретар на Събранието- Момчил Аврамов; и
 3. За преброител на Събранието- Ива Иванова- Петрова
- Други предложения не постъпиха.

По предложението за избор на Красимира Димитрова за председател на Събранието присъстващите акционери гласуваха по следния начин:

- Гласували „ЗА”- 972 816 /деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет/ гласа, представляващи 100 % /сто процента/ от представения капитал
- Гласували „ПРОТИВ”- 0 гласа
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 гласа

По предложението за избор на Момчил Аврамов за секретар на Общото събрание акционерите гласуваха по следния начин:

- Гласували „ЗА”- 972 816 /деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет/ гласа, представляващи 100 % /сто процента/ от представения капитал
- Гласували „ПРОТИВ”- 0 гласа
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 гласа

По предложението за избор на Ива Иванова- Петрова за преброител на Общото събрание акционерите гласуваха по следния начин:

- Гласували „ЗА”- 972 816 /деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет/ гласа, представляващи 100 % /сто процента/ от представения капитал
- Гласували „ПРОТИВ”- 0 гласа
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 гласа

Редовното годишно Общо събрание на акционерите да протече при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството, одитирания Годишен финансов отчет и Доклада на дипломирания експерт- счетоводител за 2007г.; **предложение за решение-** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството, одитирания Годишен финансов отчет и Доклада на дипломирания експерт- счетоводител за 2007г.;

2. Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2008г.- проф. Марин Димитров- регистриран одитор, диплом № 0137/ 27.10.1992г.; **предложение за решение-** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2008г.- проф. Марин Димитров- регистриран одитор, диплом № 0137/ 27.10.1992г.;

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Март България” АД за дейността им през 2007г.; **предложение за решение-** Общото събрание на акционерите взе решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвет на директорите на „Март България” АД за дейността им през 2007г.;

4. Вземане на решение за разпределяне на 33 425.56 /тридесет и три хиляди четиристотин двадесет и пет лева петдесет и шест стотинки/ лева от неразпределената печалба за 2007г. във Фонд „Резервен”; **предложение за решение-** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на 33 425.56 /тридесет и три хиляди четиристотин двадесет и пет лева петдесет и шест стотинки/ лева от неразпределената печалба за 2007г. във Фонд „Резервен”.

5. Вземане на решение за разпределяне на 10 % /десет процента/ от неразпределената печалба за 2007г. за дивиденди на акционерите на „Март България” АД.; **предложение за решение-** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на 10 % /десет процента/ от неразпределената печалба за 2007г. за дивиденди на акционерите на „Март България” АД.;

6. Вземане на решение за промени в Устава на „Март България” АД; **предложение за решение-** Общото събрание на акционерите взема решение за промени в Устава на „Март България” АД.

Председателят на Общото събрание констатира, че има кворум за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Март България” АД, тъй като присъстват лично двама акционери, вписани 14 /четирнадесет/ дни преди датата на Общото събрание в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, представляващи 972 816 /деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет/ броя акции с право на глас или 97.28 % /деветдесет и седем цяло точка двадесет и осем процента/ от капитала на Дружеството

На основание чл. 115 ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 223 от Търговския закон във връзка с чл. 17 от Устава на Дружеството, редовното годишно Общо събрание на „Март България” АД е свикано при дневен ред и проект за решение, съгласно покани, изпратени до Комисия по финансов надзор, Търговския регистър при Агенция по вписванията, Централен депозитар АД, регулирания пазар и до централен ежедневник.

Редовното годишно Общо събрание е свикано съгласно закона и Устава на Дружеството. Може да бъде открито и да взема валидни решения.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

Председателя на Общото събрание прочете точката от дневния ред.

Даде думата на изпълнителния директор Димитър Манолов да представи на акционерите Доклада за дейността на „Март България” АД за 2007г.

След представяне на доклада на г- н Манолов бе дадена думата на акционерите за въпроси във връзка с Доклада за дейността. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието даде думата на г-н Манолов да запознае акционерите с Доклада на дипломирания експерт-счетоводител на Дружеството за 2007г., както и с одитирания Годишен финансов отчет за 2007г.

След предоставена възможност на акционерите за въпроси по Доклада на експерт-счетоводителя и Годишния финансов отчет, такива не постъпиха.

Председателят на Събранието прочете предложението за решение по т. 1 от дневния ред и прикани акционерите да гласуват.

Акционерите гласуваха по следния начин:

- Гласували „ЗА”- 972 816 /деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет/ гласа, представляващи 100 % /сто процента/ от представения капитал
- Гласували „ПРОТИВ”- 0 гласа
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 гласа

Общото събрание на акционерите на „Март България” АД реши:

Приема Доклада за дейността на Дружеството, одитирания Годишен финансов отчет за 2007г. и Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007г.

По точка 2 от дневния ред:

Председателят на Събранието прочете точката от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2008г.

Други предложения не постъпиха.

Акционерите гласуваха по следния начин:

- Гласували „ЗА”- 972 816 /деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет/ гласа, представляващи 100 % /сто процента/ от представения капитал
- Гласували „ПРОТИВ”- 0 гласа
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 гласа

Общото събрание на акционерите на „Март България” АД реши:

Приема предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008г.- проф. Марин Димитров- регистриран одитор, диплом № 0137/ 27.10.1992г.;

По точка 3 от дневния ред:

Председателят на Събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение на Съвета на директорите.

Други предложения не постъпиха.

Акционерите гласуваха по следния начин:

- Гласували „ЗА”- 972 816 /деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет/ гласа, представляващи 100 % /сто процента/ от представения капитал
- Гласували „ПРОТИВ”- 0 гласа
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 гласа

Общото събрание на акционерите на „Март България” АД реши:

Освобождава от отговорност членовете на Съвет на директорите на „Март България” АД за дейността им през 2007г.;

По точка 4 от дневния ред:

Председателят на Събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение на Съвета на директорите.

Други предложения не постъпиха.

Акционерите гласуваха по следния начин:

- Гласували „ЗА”- 972 816 /деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет/ гласа, представляващи 100 % /сто процента/ от представения капитал
- Гласували „ПРОТИВ”- 0 гласа
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 гласа

Общото събрание на акционерите на „Март България” АД реши:

33 425.56 /тридесет и три хиляди четиристотин двадесет и пет лева петдесет и шест стотинки/ лева от неразпределената печалба за 2007г. да бъдат разпределени във Фонд „Резервен” на Дружеството.

По точка 5 от дневния ред:

Председателят на Събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение на Съвета на директорите.

Други предложения не постъпиха.

Акционерите гласуваха по следния начин:

- Гласували „ЗА”- 972 816 /деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет/ гласа, представляващи 100 % /сто процента/ от представения капитал
- Гласували „ПРОТИВ”- 0 гласа
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 гласа

Общото събрание на акционерите на „Март България” АД реши:

10 % /десет процента/ от неразпределената печалба за 2007г. да бъде разпределена за дивиденди на акционерите на „Март България” АД.

По точка 6 от дневния ред:

Председателят прочете точката от дневния ред.

Постъпи процедурно предложение по начина на гласуване по точката от дневния ред от двамата присъстващи акционери. Т.к. предварително са се запознали с проекта на устав, включващ всички предложения за изменения на Устава на Дружеството /приложение към поканата за Общо събрание/, те предлагат всички изменения и допълнения на Устава да бъдат приети наведнъж без изречение второ на ал. 1 на чл. 10б от Проекта на Устава.

Постъпи предложение от акционера Момчил Аврамов предложението за изменение на Устава на Дружеството и по- точно: изречение второ на ал. 1 от чл. 10 б от Проекта на Устав на „Март България” АД, което гласи „Това право може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала по реда на чл. 194 ал. 4 и чл. 196 ал. 3 от Търговския закон.” да не се приема, т.к. противоречи на закона.

Председателя на Събранието прикани към гласуване акционерите по направените две предложения.

По процедурното предложение за приемане на всички изменения и допълнения на Устава на дружеството наведнъж без изречение второ на ал. 1 на чл. 10б от Проекта на Устава акционерите гласуваха по следния начин:

- Гласували „ЗА”- 972 816 /деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет/ гласа, представляващи 100 % /сто процента/ от представения капитал
- Гласували „ПРОТИВ”- 0 гласа
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 гласа

Предложението се приема.

По предложението на акционера Момчил Аврамов за неприемане на изречение второ от ал. 1 на новия чл. 10б акционерите гласуваха по следния начин:

- Гласували „ЗА”- 972 816 /деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет/ гласа, представляващи 100 % /сто процента/ от представения капитал
- Гласували „ПРОТИВ”- 0 гласа
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 гласа

Предложението се приема.

Не постъпиха други предложения.

Председателят на Общото събрание прикани акционерите към гласуване по т. 6 от дневния ред. Резултатът от вота на акционерите по т. 6 от дневния ред е следния:

- Гласували „ЗА”- 972 816 /деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет/ гласа, представляващи 100 % /сто процента/ от представения капитал
- Гласували „ПРОТИВ”- 0 гласа
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 гласа


Общото събрание на акционерите на „Март България” АД реши:

Приема изменения и допълнения в Устава на „Март България” АД , съгласно Приложение № 2 към настоящия протокол.

Поради изчерпване на дневния ред, редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Март България” АД бе закрито от председателя му в 12.30 часа.

Този протокол се изготви и подписа в пет оригинални екземпляра.


Председател на събранието: _____


/Красимира Димитрова/

Секретар на събранието: _____


/Момчил Аврамов/

Преброятел: _____


/Ива Иванова- Петрова/