

# ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на  
"Дунарит" АД, състояло се на 12.01.2010 г.

Настоящият протокол се води на основание чл. 232 от Търговския закон.

## I. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Днес, 12.01.2010 г., от 13.00 часа, в гр. Русе, в административната сграда на дружеството на адреса на управление на дружеството, на основание чл. 223 от ТЗ се проведе извънредно Общо Събрание на акционерите на "Дунарит" АД, свикано чрез покани до акционерите, при следния дневен ред:

1. Приемане на нов Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема нов устав на дружеството.
2. Промяна в персоналия състав на управителните органи на Дружеството; проект за решение – ОС приема промяна в персоналия състав на управителните органи на „Дунарит“ АД.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на управителните и контролните органи на управление на дружеството за дейността им през 2009 г. и до датата на провеждането на ОСА; проект за решение – ОСА взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на управителните и контролните органи на управление на дружеството за дейността им през 2009 г. и до датата на провеждането на ОСА.
4. Определяне на лице, което да сключи от името на Дружеството договори за управление с членовете на управителните органи на Дружеството; проект за решение – ОСА взема решение за определяне на лице, което да сключи от името на Дружеството договори за управление с членовете на управителните органи на Дружеството;
5. Определяне на възнаграждение на Членовете на управителните органи на Дружеството; проект за решение – ОСА взема решение за определяне на възнаграждение на Членовете на управителните органи на Дружеството;
6. Разни.

### На събранието присъстват акционерите:

- "КЕМИРА" ЕООД, притежаващо 3 961 426 акции с право на глас, представлявано от Мария Тихомирова Илиева - пълномощник на управителя на дружеството Александър Атанасов Цветков.

Общото събрание на дружеството е свикано с покани, получени от всеки акционер съгласно изискването на устава на дружеството, Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл. 224 от ТЗ.

Общото Събрание с единодушие прие събранието да се проведе в присъствието на г-жа Емилия Капитонова, председателя на НС – Никола Киров и изп. директор – Кръстю Кръстев, които не са акционери.

Общото Събрание беше открито в 13:00 ч. от г-н Никола Киров, който съобщи кворума на днешното събрание, а именно:

На събранието присъстват акционери, които представляват 99,04 % (деветдесет и девет цяло и четири стотни процента) от капитала на дружеството.

Общото събрание има необходимия кворум, същото е редовно и може да взема валидни решения по точките от дневния ред.

## **II. ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.**

Г-н Никола Киров предложи за председател на събранието да бъде избран г-н Никола Киров, за секретар на събранието да бъде избран г-н Кръстю Кръстев, а за преброител на гласовете при вземане на решенията – г-жа Емилия Капитонова.

Предложените за председател, секретар и преброител бяха избрани с единодушие от събранието.

## **III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО.**

Председателят обяви, че съгласно чл. 231 от ТЗ, дневния ред на Общото събрание на акционерите не може да бъде променян и то ще се проведе по предварително обявения дневен ред, в поредността на точките от същия.

**По т. 1 от дневния ред** - 1. Приемане на нов Устава на дружеството.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери и представители на акционери с предложението на УС по тази точка от дневния ред, като изчете предложениия нов устав на дружеството.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Приема предложения от Управителния съвет нов устав на дружеството.**

**По т. 2. от дневния ред** - Промяна в персоналния състав на управителните органи на Дружеството.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери и представители на акционери с предложението на УС за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

Във връзка с приетите изменения на устава на дружеството на днешното заседание, съгласно които Дружеството ще се управлява от Съвет на директорите, респективно преминаването на дружеството от двустепенна в едностепенна система на управление, Управителния съвет предлага за членове на Съвета на директорите бъдат избрани следните лица:

**Никола Стоянов Киров, с ЕГН 7612030602, Кръстю Тодоров Кръстев, с ЕГН 4811095386 и Тодор Стоянов Трифонов, с ЕГН 5903096081.**

Председателят представи пред общото събрание данни за лицата и тяхната професионална квалификация.

Изпълнени са условията по чл.237, ал.3 от ТЗ и лицата са уведомили дружеството за предвиденото в закона.

Председателя на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения не бяха направени и след направеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

1. **Освобождава от длъжност всички членове на Надзорния и Управителния Съвет;**

2. За членове на Съвета на Директорите ОС на дружеството ИЗБИРА:  
Никола Стоянов Киров, с ЕГН 7612030602, Кръстю Тодоров Кръстев, с  
ЕГН 4811095386 и Тодор Стоянов Трифонов, с ЕГН 5903096081.

По т. 3 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на управителните и контролните органи на управление на дружеството за дейността им през 2009 г. и до датата на провеждането на ОСА. Председателят отправи запитване до акционерите за предложения по тази точка от дневния ред, различни от предложеното от УС. Подобни предложения не бяха регистрирани, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на УС.

След направеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Освобождава от отговорност членовете на управителните и контролните органи на управление на дружеството за дейността им през 2009 г. и до датата на провеждането на ОСА.

По т. 4 от дневния ред: Определяне на лице, което да сключи от името на Дружеството договори за управление с членовете на управителните органи на Дружеството.

След направеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Определя следното лице, което да сключи от името на Дружеството договори за управление с членовете на управителните органи на Дружеството, а именно: Кръстю Тодоров Кръстев, с ЕГН 4811095386, а договорът за управление на последния да бъде сключен от името на Дружеството от Никола Стоянов Киров, с ЕГН 7612030602.

По т. 5 от дневния ред: Определяне на възнаграждение на Членовете на управителните органи на Дружеството. Председателят на събранието прочете предложението на УС, а именно: Месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите да бъде 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева.

След направеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Определя брутно възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството в размер на 2400 (две хиляди и четиристотин) лв. месечно.

По т. 6 от дневния ред: Разни.

Председателят даде думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания.

Тъй като такива не постъпиха, и поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито в 13.50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Никола Киров)

СЕКРЕТАР:

(Кръстю Кръстев)

ПРЕБРОИТЕЛ:

(Емилия Капитонова)