

**П Р О Т О К О Л**  
от  
**ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
на  
**“ГИПС” АД с ЕИК 815121745**

---

Днес, **30.04.2013** г. в гр. София 1618, район Красно село, бл. 199, ет. 11, ап. 48, се проведе годишно редовно Общо събрание на акционерите на дружеството **“ГИПС” АД, ЕИК 815121745** (наричано по-долу за краткост „Дружеството”).

Събранието се откри в 12:02 часа от г-н Пламен Кирилов Василев - изпълнителен директор на дружеството. Той обяви, че на събранието са представени 265 178 броя акции, възлизащи на около 99,52 % от капитала на дружеството. На основание чл. 25 от Устава на Дружеството при този кворум, заседанието е редовно и може да взема валидни решения. Съгласно изискванията на чл. 21, ал. 3 от Устава на Дружеството на събранието присъстват изпълнителните членове – г-н Пламен Василев и г-н Евгени Евгениев, както и председателят на съвета на директорите - г-н Юлиян Петков. Във връзка с изпълнение на законовите изисквания беше съставен и подписан списък на присъстващите/представените акционери с броя притежавани акции от всеки от тях. Списъкът ще се приложи към материалите от днешното събрание и е неразделна част от този протокол.

За председател на събранието бе предложен да бъде избран г-н Юлиян Петков – председател на съвета на директорите на „ГИПС” АД, за секретар – прецентор – г-н Пламен Василев – изпълнителен директор на дружеството, след което даде думата на присъстващите за други предложения.

Други предложения не постъпиха и предложението за председател на събранието и за секретар- прецентор беше подложено на гласуване.

**Гласуваха “за” – 100% от представените акции от капитала**

**Гласуваха “против” – 0% от представените акции от капитала**

**Гласуваха „въздържал се” – 0% от представените акции от капитала**

***Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.***

**Предложението се приема.**

Председателят разясни, че Общото събрание на акционерите е свикано от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър, при условията на чл. 23, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството и чл. 223, ал. 1, предложение първо от ТЗ. Съгласно решението на Съвета на директорите материалите по дневния ред са били предоставени на разположение на акционерите. С оглед наличието на кворум за събранието, съгласно изискванията на чл. 25 от Устава на Дружеството – представени

**са 99,52 % от акциите от капитала**, не са налице пречки за провеждане на събранието днес.

Председателят на събранието прочете предварително обявения дневен ред на събранието, а именно:

1. Изслушване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 год.; проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 год.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год. и доклада, изготвен от експерт-счетоводителя за извършената проверка; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год. и доклада, изготвен от експерт-счетоводителя;

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013 год.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за дипломиран експерт-счетоводител на „Гипс“ АД за 2013 год. да бъде избран Николай Николов Орешаров с рег. номер № 0494;

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 год.

5. Промяна на адреса на управление на „ГИПС“ АД; проект на решение – ОС променя адреса на управление на Дружеството: от гр. София, район „Красно село“, п.к. 1618, бл. 199, ет. 11, ап. 48 на гр. София, район „Красно село“, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 7, офис 706

6. Изменение на Устава на дружеството; проект на решение – Общото събрание на акционерите на „ГИПС“ АД взема решение за изменение на чл. 4 от Устава на дружеството, който придобива следната редакция:

„Чл. 4. (изм. по реш. на ОСА от 28.09.2012 г. и реш. на ОСА от 30.04.2013 г.)  
Седалището на дружеството е в град София, район „Красно село“, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 7, офис 706“

**Председателят на събранието подложи на обсъждане протичането на събранието при така предложения дневен ред. Предложения не постъпиха и същият взе думата за разясняване на предложението на Съвета на директорите по точките от дневния ред и гласуване по тях.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪБРАНИЕТО ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ ПРИСТЬПИ  
КЪМ РАБОТА ПО СЪЩЕСТВО, А ИМЕННО ОБСЪЖДАНЕ И ВЗИМАНЕ НА  
РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ПРИЕТИЯ ДНЕВЕН РЕД.**

I. Изпълнителният директор на дружеството – г-н Пламен Василев представи на акционерите доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. и прикачи акционерите да поставят въпроси по Точка първа: Изслушване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.; проект за решение – редовното годишно Общо събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

Установи се, че съгласно закона и устава на дружеството материалите по тази точка от дневния ред са били на разположение на акционерите и всеки от тях заяви, че е била налице възможност да се запознае и може да се пристъпи към гласуване.

По така поставения въпрос за решаване Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване:

Гласуваха „за“ – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха „против“ – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се“ – 0% от представените акции от капитала

*Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.*

След проведеното гласуване по тази точка Общото събрание на акционерите РЕШИ:

Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

**II. Председателят на събраницето запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по Точка втора:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада, изготвен от експерт-счетоводителя за извършената проверка; **проект за решение** - редовното годишно Общо събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада, изготвен от експерт-счетоводителя

Установи се, че съгласно закона и устава на дружеството материалите по тази точка от дневния ред са били на разположение на акционерите и всеки от тях заяви, че е била налице възможност да се запознае и може да се пристъпи към гласуване. Избраният одитор Николай Орешаров – регистриран одитор с рег. № 0494, е имал възможност да се запознае и извърши проверка на ГФО за 2012 г., като е представил доклада си по проверка и заверка на годишния финансов отчет.

По така поставения въпрос за решаване Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване:

Гласуваха „за“ – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха „против“ – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се“ – 0% от представените акции от капитала

*Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.*

С оглед проведеното гласуване по тази точка Общото събрание на акционерите РЕШИ:

Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада на Николай Орешаров – регистриран одитор с рег. № 0494, за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за 2012 г.

**III. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството през 2013 г; проект за решение – ОС приема предложението на СД за дипломиран експерт-счетоводител на „Гипс“ АД за 2013 год. да бъде избран Николай Николов Орешаров с рег.номер № 0494.**

**По така поставения въпрос за решаване Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване:**

Гласуваха „за“ – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха „против“ – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се“ – 0% от представените акции от капитала

*Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.*

**С оглед проведеното гласуване по тази точка Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Избира за дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството през 2013 г. – Николай Орешаров – регистриран одитор с рег. № 0494.

**IV. Председателят на събранието предложи на акционерите на разглеждане**  
**Точка четвърта:** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

**По така поставения въпрос изказвания не бяха направени и не постъпиха други предложения за решения, като се притъпи към гласуване:**

Гласуваха „за“ – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха „против“ – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се“ – 0% от представените акции от капитала

*Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.*

**С оглед проведеното гласуване по тази точка Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ГИПС“ АД за дейността им през 2012 г.

**V. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по**  
**Точка пета:** Промяна на адреса на управление на „ГИПС“ АД; проект на решение – ОС променя адреса на управление на Дружеството: от гр. София, район „Красно село“, п.к. 1618, бл. 199, ет. 11, ап. 48 на гр. София, район „Красно село“, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 7, офис 706

**По така поставения въпрос бе обсъдено да се приеме направеното от СД предложение до акционерите. След кратки разисквания се пристъпи към гласуване**

Гласуваха „за“ – 100% от представените акции от капитала  
Гласуваха „против“ – 0% от представените акции от капитала  
Гласуваха „въздържал се“ – 0% от представените акции от капитала  
*Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.*

**С оглед проведеното гласуване по тази точка Общото събрание на акционерите на „ГИПС“ АД РЕШИ:**

Променя адреса на управление на Дружеството: от гр. София, район “Красно село”, п.к. 1618, бл. 199, ет. 11, ап. 48 на гр. София, район “Красно село”, п.к. 1618, бул.“Цар Борис III“ № 159, ет.7, офис 706

VI. Председателят на събранието предложи на акционерите на разглеждане Точка шеста: Изменение на Устава на дружеството; проект за решение – Общото събрание на акционерите на “ГИПС” АД взема решение за изменение на чл. 4 от Устава на дружеството, който придобива следната редакция:

„Чл. 4. (изм. по реш. на ОСА от 28.09.2012 г. и реш. на ОСА от 30.04.2013 г.) Седалището на дружеството е в град София, район “Красно село”, п.к. 1618, бул.“Цар Борис III“ № 159, ет.7, офис 706“

**По така поставения въпрос изказвания не бяха направени и не постъпиха други предложения за решения, като се притъпи към гласуване:**

Гласуваха „за“ – 100% от представените акции от капитала  
Гласуваха „против“ – 0% от представените акции от капитала  
Гласуваха „въздържал се“ – 0% от представените акции от капитала  
*Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.*

**С оглед проведеното гласуване по тази точка Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Изменения чл. 4 от Устава на дружеството, който придобива следната редакция:

„Чл. 4. (изм. по реш. на ОСА от 28.09.2012 г. и реш. на ОСА от 30.04.2013 г.) Седалището на дружеството е в град София, район “Красно село”, п.к. 1618, бул.“Цар Борис III“ № 159, ет.7, офис 706“

**Възлага на Изпълнителните директори на дружеството да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по-горе, включително действията необходими за обявяване на подлежащите на обявяване актове в Търговския регистър, съгласно тук протоколираните решения.**

**Предвид изчерпването на дневния ред, Председателят обяви Общото събрание на акционерите на „ГИПС“ АД за закрито.**

Събранието приключи в 13,30 ч. и беше закрито от неговия Председател.

**Приложения:**

1. Списък по чл. 232, ал. 3, т. 1 ТЗ, ведно с приложениета към него;
2. ГФО за 2012 г. на „ГИПС“ АД, ведно с приложениета към него;

**Председател :**

.....

Юлиян Петков

**Секретар-преброител:**

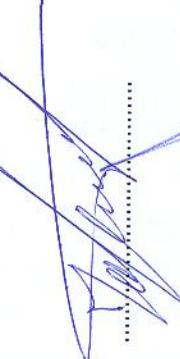
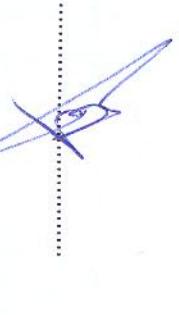
.....

Пламен Василев

С ПИСЪК

на

акционерите и представители на акционери, присъствали на редовно годишно заседание на Общото събрание на  
“ГИПС” АД с ЕИК 815121745, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, бл. 199, ет. 11, ап. 48  
проведено на 30.04.2013 г.

№	ИМЕ / НАИМЕНОВАНИЕ на акционера	ПРЕДСТАВИТЕЛ	БРОЙ представени акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев, всяка една	ПОДПИС на акционера /представителя на акционера/  
1	“ГИПС ИНВЕСТ” АД, ЕИК 116558043	Юлиян Петков – изпълнителен директор	265 178 броя	
				

ВСИЧКО брой представени акции:

ВСИЧКО представен капитал в лева:

ВСИЧКО представен капитал в %:

Председател на ОС:  
(Юлиян Петков)

Секретар - преброятел на ОС:  
(Пламен Василев)