

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Извънредно Общото Събрание на акционерите на  
"ДУНАРИТ" АД с ЕИК 129006931, проведено на 29.11.2010 г.

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

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

Днес, 29.11.2010 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. Промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството: Проект за решение – Общото събрание освобождава от длъжност члена на Съвета на директорите на "ДУНАРИТ" АД - Тодор Стоянов Трифонов с ЕГН 5903096081, като на мястото на освободения член избира за член на Съвета на директорите на Дружеството - Мирослав Дончев Миленов с ЕГН 7304226920;

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "ДУНАРИТ" АД за дейността им до датата на провеждане на ОСА; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им до датата на провеждането на ОСА;

3. Разни.

#### На събраниято присъствуват акционерите:

- "КЕМИРА" ООД притежаващо 3 961 426 акции с право на глас, представлявано от управителя на дружеството Александър Атанасов Цветков.
- "НИККОМЕРС-01" ЕООД притежаващо 38 574 броя с право на глас, представлявано от управителя на дружеството Николай Георгиев Николов.

Общото Събрание с единодушие прие събраниято да се проведе в присъствието и на неакционерите:

1. Никола Стоянов Киров – председател на съвета на директорите;
2. Емилия Капитанова;

Акционерите заявиха, че е спазено изискването на чл.223 от ТЗ и че са запознати с показаната съдържаща дневния ред в законния тридесет дневен срок.

Общото Събрание беше открито в 13:00 ч. от Никола Стоянов Киров – председател на съвета на директорите на "ДУНАРИТ" АД, който съобщи кворума на дневното събрание, а именно:

На събраниято присъствуват акционери, които представляват 100 % (сто процента) от капитала на дружеството.

Общото събрание има необходимия кворум за вземане на решения по всички точки от дневния ред.

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

След това думата бе дадена на Александър Атанасов Цветков, който предложи за председател на събранието да бъде избран г-н Никола Стоянов Киров, за секретар на събранието и преброител на гласовете при вземане на решенията – Емилия Капитанова.

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

## **III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО.**

Председателят на събранието 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.

**След направените разисквания Общото събрание взе следните решения по същество:**

**По т. 1 от дневния ред - Промяна в състава на управителните органи на Дружеството; Проект за решение – ОС приема предложението за промяна на управителните органи на „Дунарит“ АД – думата поиска председателят на най-големия акционер „КЕМИРА“ ООД - Александър Атанасов Цветков, който предложи от състава на Съвета на директорите на „ДУНАРИТ“ АД да бъде освободен Тодор Стоянов Трифонов, ЕГН 5903096081, а на негово място да бъде избран Мирослав Дончев Миленов, ЕГН 7304226920, след което предостави на другите акционери думата за изказвания и въпроси.**

Желаещи да се изкажат нямаше и председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по точка първа от дневния ред.

След направеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Освобождава от състава на Съвета на директорите Тодор Стоянов Трифонов, ЕГН 5903096081 и на негово място избира Мирослав Дончев Миленов, ЕГН 7304226920.**

**По т. 2. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им до датата на провеждането на ОСА.** Думата поиска председателят на най - големия акционер, Александър Атанасов Цветков, който предложи Общото събрание да гласува за приемане на предложението на Съвета на директорите, а именно членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността до датата на провеждане на ОСА.

Други предложения не бяха направени и Общото събрание пристъпи към гласуване.

След извършеното гласуване Общото събрание взема единодушно следното

## РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членове на съвета на директорите за дейността им до датата на провеждане на ОСА.

По т. 3 от дневния ред - Разни, предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 13.30.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Никола Киров)

СЕКРЕТАР:

(Емилия Капитонова)

ПРЕБРОИТЕЛ:

(Емилия Капитонова)