

**ПРОТОКОЛ  
ОТ  
ПРОВЕДЕНО ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ТЕЛЕКОМ” АД**

Днес, 22.06.2010 г., в гр. София, се проведе годишно Общо събрание на акционерите на “Телеком” АД, регистрирано по ф. д. № 2086 /1990 г. по описа на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000635619, седалище и адрес на управление: гр. София, район “Илинден”, ул. “Кукуш” № 2 /ДРУЖЕСТВОТО/, свикано на основание чл. 223, ал 1, ТЗ от Съвета на директорите на Дружеството.

Съгласно Списък на акционерите - неразделна част от този протокол - в 13 ч. в гр. София, район “Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 63. Бизнес център “Електроника”, ет. 5 бяха представени акции, представляващи повече от 2/3 /две трети/ от капитала на Дружеството, а именно 238 877 /двеста тридесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и седем/ акции с право на глас, представляващи 99.7% /деветдесет и девет цяло и седем десети процента/ от капитала на Дружеството. Поради това на основание чл. 26, Устава е налице необходимият кворум за провеждане на събранието, същото е редовно и може да взема решения.

Акционерите единодушно избраха за **председател на събранието** Стефан Бъчваров, за **секретар** - Евгений Гълъбов и за **пребрoител** – Цветан Фидански.

Съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена на 11.05.2010 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Общото събрание бе свикано при следния предварително обявен

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 г. - проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.
2. **Приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. – проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2009 г.
3. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството през минали години. – проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема решение печалбата от дейността на Дружеството през изминалите от 2001 г. до 2007 г. да не се разпределя, а с нея да се покрият загубите от минали години.
4. **Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г. – проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.
5. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. – проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира проф. Бисер Славков с рег. № 0167 за регистриран одитор на дружеството за 2010 г.

6. **Промяна в броя и състава на Съвета на директорите** – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема направените предложения за промяна в броя и състава на Съвета на директорите на Дружеството.
7. **Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите** - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите съгласно направените предложения от акционерите и определя лице, което да сключи договорите с членовете на съвета.
8. **Промени в устава на Дружеството** – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема промени на Устава на Дружеството съгласно направените предложения. Общото събрание приема и изменение на Устава на Дружеството поради увеличаване на капитала на същото с Решение на Съвета на директорите от 03.05.2010 г. на основание чл. 196 вр. чл. 194, ал. 1, Търговския закон и чл. 16 ал. 9, Устава на Дружеството, като чл. 6, Устава придобива следното съдържание:  
Чл.6 /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 6 710 013 /шест милиона седемстотин и десет хиляди и тринадесет/ лева.  
/2/ /изм. с решение на ОС от 27.11.2008 г., изм. с решение на ОС от .....2010 г./ Капиталът е разпределен в 248 519 поименни акции с номинална стойност по 27 /двадесет и седем/ лева всяка една.

Постъпило предложение само по т. 6 от дневния ред, както следва:

Акционерът "Хедж Инвестмънт България" АД, представлявано от Албена Андреева - Изпълнителен директор, предложи да се увеличи броят на Съвета на директорите на 5, като за член на Съвета на директорите се избере Калоян Тодоров Стойнев с ЕГН 7305086649. На основание чл. 237, ал. 3, ТЗ Общото събрание бе уведомено за участието на Калоян Тодоров Стойнев в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието му в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

След обсъждане по всички точки от дневния ред Общото събрание на акционерите на "Телеком" АД **единодушно прие следните**

#### **РЕШЕНИЯ:**

1. **Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.**
2. **Приема годишния финансов отчет за 2009 г.**
3. **Приема решение печалбата от дейността на Дружеството през изминалите от 2001 г. до 2007 г. да не се разпределя, а с нея да се покрийт загуби от минали години.**
4. **Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.**
5. **Избира проф. Бисер Славков с рег. № 0167 за регистриран одитор на дружеството за 2010 г.**
6. **Относно промяна в броя и състава на Съвета на директорите на Дружеството:**
  - 6.1. **Не приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване на Цветан Кръстев Фидански от качеството му на член на Съвета на директорите.**

6.2. Приема предложението на акционера "Хедж Инвестмънт България" АД, представлявано от Албена Андреева - Изпълнителен директор, като увеличава броя на Съвета на директорите на 5 члена и избира за член на Съвета на директорите Калоян Тодоров Стойнев с ЕГН 7305086649.

7. 1. Определя възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 500 /петстотин/ лева.

2. Определя Стефан Бъчваров като лице, което да сключи договорите с членовете на Съвета на директорите.

8. Приема промени на Устава на Дружеството, както следва:

8.1. Поради увеличаване на капитала на Дружеството с Решение на Съвета на директорите от 03.05.2010 г. на основание чл. 196 вр. чл. 194, ал. 1, Търговския закон и чл. 16 ал. 9, Устава на Дружеството, вр. Решение на Съвета на директорите от 15.06.2010 г., текстът на чл. 6 от Устава придобива следното съдържание:

Чл. 6. /изм. с решение на ОС от 22.06.2010 г./ /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 6 469 065 /шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и пет/ лева.

/2/ /изм. с решение на ОС от 27.11.2008 г., изм. с решение на ОС от 22.06.2010 г./ Капиталът е разпределен в 239 595 поименни акции с номинална стойност по 27 /двадесет и седем/ лева всяка една.

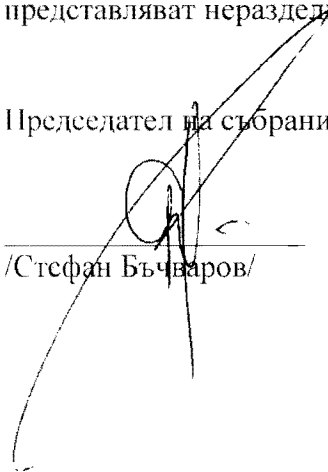
8.2. Параграф 2 от Заключителните разпоредби на Устава придобива следното съдържание:

"Пар. 2. /изм. с решение на ОС от 27.11.2008 г.; изм. с решение на ОС от 24.11.2009 г. и 22.06.2010 г./ Този Устав е изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите на "Телеком" АД, проведено на 27.11.2008 г., 24.11.2009 г. и 22.06.2010 г."

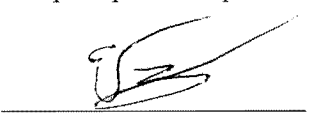
В потвърждение на приемането на посочените решения бе изготвен този протокол.

Списъкът на присъствалите акционери, както и документите, свързани със свикването и редовното провеждане на Общото събрание, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

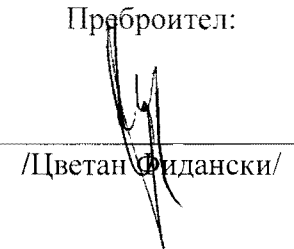
Председател на събранието:

  
/Стефан Бъчваров/

Секретар на събранието:

  
/Евгений Гълъбов/

Преброител:

  
/Цветан Оидански/