

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД – в ликвидация

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите

1. Дата и място на провеждане:

Днес, 23.04.2012 г. в седалището на Дружеството в гр. София, ул. "Добруджа", № 6, ет. 3. в 11:00 ч. г-жа Михаела Колева, ликвидатор, откри общо събрание на акционерите на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД.

2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-жа Колева констатира че:

Събранието е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) по покана на ликвидатора на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20120320173321.

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата и материалите за Общото събрание са предоставени на Комисията за финансов надзор (КФН) и са публикувани на интернет страницата на дружеството (www.intercapital.bg/BGIGroup) за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на събранието, с което са изпълнени и специалните изисквания за редовно свикване и провеждане на Общото събрание.

3. Кворум:

Г-жа Колева запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 31 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите може да заседава, ако на него са представени поне половината плюс една от издадените от Дружеството акции с право на глас.

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-жа Колева уведоми акционерите, че изискването за кворум е спазено, като на Общото събрание са представени 200 000 (двеста хиляди) броя акции, представляващи 100% (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което общото Общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

4. Присъстващи лица неакционери:

Г-жа Колева предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на Михаела Колева - ликвидатор на Дружеството и Емилия Съева - лица неакционери, които да подпомогнат провеждането му.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати Михаела Колева и Емилия Съева.

5. Избор на председател, секретар и преобройтел на гласовете:

Г-жа Колева предложи за председател на ОСА да бъде избран Николай Майстер, за секретар – Михаела Колева, и за преброятел на гласовете – Емилия Съева.

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-жа Колева се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Николай Майстер;

за секретар: Михаела Колева;

за преброятел на гласовете: Емилия Съева.

6. Обявен в поканата за свикване на редовното Общо събрание дневен ред:

Председателят на ОСА г-н Майстер представи обявения в поканата за свикване на общото ОСА дневен ред:

т.1 Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.”

т. 2. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през периода 01.01.2011 г. – 14.08.2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г. за периода 01.01.2011г. – 14.08.2011г.”

т. 3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.

Проект на решение: „Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.”

т. 4. Приемане на баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителен доклад на ликвидатора към баланса.

Проект на решение: „Общото събрание приема баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.”

т. 5. Приемане на годишен отчет на ликвидатора.

Проект на решение: „Общото събрание приема годишен отчет на ликвидатора.”

т. 6. Вземане на решение за освобождаване на г-жа Михаела Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Вземане на решение за освобождаването на Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание освобождава г-жа Михаела Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Общото събрание взема решение за освобождаването на Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството.”

т. 7. Вземане на решение за разпределение на остатъка от имуществото на Дружеството между акционерите съразмерно с дяловете им.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение остатъка от имуществото на Дружеството да бъде разпределено между акционерите съразмерно с дяловете им в капитала.“

т. 8. Вземане на решение за заличаване на Дружеството от търговския регистър към Агенция по вписванията.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение Дружеството да бъде заличено от Търговския регистър към Агенция по вписванията.“

т. 9. Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г, а именно поради приключване на производството по ликвидация.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение Дружеството да бъде отписано от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г, а именно поради приключване на производство по ликвидация.“

т. 10. Вземане на решение за овлашаване на ликвидатора да предприеме всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за овлашаване на ликвидатора да предприеме всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор.“

т. 11. Разни.

7. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:

Председателят на ОСА г-н Майстер уведоми акционерите, че няма въпроси, включени в дневния ред от акционери по реда на чл. 223а ТЗ.

8. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Майстер, след като се увери от списъка на присъстващите акционери и представения списък от Централния депозитар, че на общото ОСА присъстват всички акционери, притежаващи акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, предложи на основание на чл. 231 от ТЗ, както и вземайки предвид постановения отказ № 20120405154823/ 10.04.2012 г. на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието, постановен по Заявление образец Г1 с входящ № 20120405154823/ 05.04.2012 г. за обявяване на предложенията за промени в дневния ред на ОСА по реда на 223а от ТЗ, да се вземат решения и по следните допълнителни въпроси:

т. 12. Вземане на решение за прекратяване на процедурата по ликвидация и продължаване дейността на Дружеството по реда на чл. 274 от Търговския закон.

Проект за решение: „На основание чл. 274 от ТЗ, Общото събрание на акционерите

взема решение процедурата по ликвидация да бъде прекратена и дейността на Дружеството да бъде продължена.”

т.13. Овластяване на ликвидатора на Дружеството да заяви по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията прекратяването на процедурата по ликвидация на Дружеството, както и да уведоми надзорните органи и обществеността за прекратената процедура.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите овластява ликвидатора Михаела Колева лично или чрез надлежно упълномощени от нея лица да заяви по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията прекратяването на процедурата по ликвидация на Дружеството, както и да уведоми надзорните органи и обществеността за прекратената процедура.”

т.14. „Промени в Устава на Дружеството

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:

чл.1, ал. 3 Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон, настоящия Устав и Решението на Учредителното събрание и е с едностепенна система на управление.

чл. 21а Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

ал. 1 С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева).

ал. 2 При ограниченията, установени в предходната алинея, Съвета на директорите е овластен да определя броя на увеличаванията на капитала, способите за увеличаване на капитала (както са определени в член 18) и вида и класовете акции, които да бъдат издадени за целите на увеличаването на капитала.

ал. 3 Отменя се.

чл.21б Издаване на облигации от Съвета на директорите

ал. 1 С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да издава облигации с номинална стойност до 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева).

ал. 2 Съвета на директорите е свободен в преценката при определяне на вида на облигациите, обезцеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина на погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране.

ал. 3 (нова) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варанти и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер до 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да

определи параметрите на конвертирането на облигациите в акции, дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.

ал. 4 (нова) За всяко решение за увеличаване на капитала, респективно за издаване на варианти или конвертируеми облигации, Съветът на директорите представя на следващото редовно общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава вида, класа и обема на издадената емисия ценни книжа.

чл.23, ал. 2 Органи на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

чл. 24, ал. 3 След като Дружеството стане публично, упълномощаването се извършва по реда на ЗППЦК чрез изрично писмено пълномощно и/ или по електронен път. Условията и редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се приемат от Съвета на директорите на дружеството и се публикуват на интернет страницата на дружеството.

ал. 6 Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

Чл. 25, т. 5 определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;

т. 6 определя размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите.

чл. 26, ал. 4 Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието и преброятели на гласовете.

чл. 27, ал. 1 Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

чл. 29, ал. 2 Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материали по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а Търговския закон.

чл. 32, ал. 7 Увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

чл.33, ал. 5 По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

Чл. 33а, чл. 33b, чл. 33c и чл. 33d се отменят.

чл. 34 Съвет на директорите

ал. 1 Дружеството се управлява и представява от Съвет на директорите съобразно с изискванията на законодателството на Р България, настоящия Устав и Решенията на Общото събрание на акционерите.

ал. 2 Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с управлението на Дружеството, които са извън изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

ал. 3 Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството, а всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

чл. 35, ал. 1 Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 9 (девет) дееспособни физически и /или юридически лица, избрани от Общото събрание на акционерите.

ал. 2 За членове на Съвета на директорите не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

ал. 3. Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Изискванията по ал. 2 по-горе се отнасят и за физическите лица, които представляват юридическите лица-членове на Съвета на директорите.

ал. 4 Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

ал. 5 След избора им всеки един от изпълнителните членове подписва договор за възлагане на управлението с председателя на Съвета на директорите.

чл. 36 Изисквания към членовете на Съвета на директорите

ал. 1 Членовете на Съвета на директорите трябва да имат подходяща квалификация и опит и:

1. да не са били член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговарят на други изисквания, предвидени в устава.

ал. 2 Изискванията се отнасят и за физическите лица, които представляват юридическите лица-членове на Съвета на директорите.

Чл. 37, ал. 1 Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 (пет) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време преди изтичане на мандата им от Общото събрание.

ал. 2 Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без

ограничение.

ал. 3 След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране на нов Съвет на директорите от Общото събрание.

ал. 4 Член на Съвета може да поисква да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

чл.38, ал. 1 Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако са поканени всички негови членове не по-късно от три дни преди датата на заседанието и на него присъстват повече от половината му членове, освен когато в закона или Устава е предвиден друг кворум.

ал. 2 Доколкото в закона или настоящия Устав не се предвижда друго, решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на всички членове.

ал. 3 Съвета на директорите може да взема решения и неприсъствено чрез циркулярни писма, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 39 Заседания на Съвета на директорите

ал. 1 Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател, който свиква и председателства заседанията на Съвета на директорите и заместник председател от своите членове.

ал. 2 Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета. Името на лицето (лицата), овластено/и да представлява/т Дружеството като Изпълнителен член/ Изпълнителни членове, се вписва/т в Търговския регистър.

ал. 3 Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя най-малко веднъж на месец или на такива интервали от време, определени от правилата за неговата работа. В случай, че Председателят не свика съвета, това може да направи всеки друг негов член при спазване на съответната процедура.

ал. 4 Решенията на Съвета на директорите се взимат с явно гласуване, като всеки член има право на един глас.

ал. 5 За заседанията на Съвета се води протокол, който се подписва от председателя на съвета и секретаря на заседанието.

ал. 6 Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересуван от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 40, ал. 1 Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения,

независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

ал. 2 Съветът на директорите взема решения по дейността на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

ал. 3 Съветът на директорите:

1. избира и освобождава Изпълнителен/ни член/ове;
2. назначава и освобождава персонала на Дружеството, Директор за връзка с инвеститорите;
3. извършва действия по съставянето на годишния финансов отчет;
4. прави предложение за разпределение на печалбата;
5. избира и освобождава Инвестиционни посредници, които да поемат и/или обслужват емисии от увеличенията на капитала и емисии облигации, издавани от Дружеството;
6. отменя се;
7. поема задължения (заеми, банкови кредити и др.) или предоставя обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
8. взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до размера, определен в Член 21а;
9. взема решение за издаване на облигации от страна на Дружеството до размера, определен в Член 21b.
10. представя пред Общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките на Дружеството със заинтересовани лица;
11. приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството;
12. подготвя годишен работен план и бюджет на Дружеството.

ал. 4 Решенията по т. 7, 8 и 9 от предходната алинея се вземат с единодушие от гласовете на Съвета на директорите и изискват последващо одобрението от следващото редовно общо събрание на акционерите.

ал. 5 Отменя се.

ал. 6 Отменя се.

Чл. 41 Ограничения в правомощията на Съвета на директорите и задължения

ал. 1 При извършване на дейността си Съветът на директорите спазва ограниченията на чл. 114 и следващите от ЗППЦК и ТЗ.

ал. 2 Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като

ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

3. да не разпространяват факти и обстоятелства, представляващи вътрешна информация и/или търговска тайна, както и всяка друга непублична информация за Дружеството, станала им известна в качеството им на Изпълнителни членове, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, дори и след като престанат да бъдат членове Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството. Същото важи и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица-членове на Съвета.

ал. 3 След като Дружеството стане публично, членовете на Съвета на директорите на Дружеството, неговият прокуррист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 (двадесет и пет) на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството или го контролират, са длъжни в седмодневен срок от настъпване на съответното обстоятелство да декларират пред Съвета на директорите, както и пред Комисията по финансов надзор и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на Дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 (двадесет и пет) на сто от гласовете в Общото събрание или върху които имат контрол;

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

ал. 4 Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 (двадесет и пет) на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

ал. 5 Членовете на Съвета на директорите/ Изпълнителните членове имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, при условие, че са уведомили предварително Съвета на директорите.

Чл. 42, ал.1 Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни членове избрани сред неговите членове. Изпълнителните

членове трябва да бъдат по-малко от останалите членове на Съвета.

ал. 2 Мандатът на Изпълнителния член е еднакъв с мандата на Съвета на директорите, но до избирането на нов Изпълнителен член, старият продължава да изпълнява функциите си.

ал. 3 Правомощията на Изпълнителния член се определят с решението на Съвета на директорите за избирането му и с договора за възлагане на управлението.

ал. 4 За цялостната си дейност Изпълнителният член се отчита пред Съвета на директорите, а при поискване - и пред Общото събрание. На всяко редовно заседание на Съвета на директорите той е длъжен да докладва за дейността си.

ал. 5 Договорите между Дружеството и трети лица следва да се сключват от Изпълнителния член, след предварително одобрение от Съвета на директорите, когато:

(i) стойността на договора с едно и също лице надхвърля 50,000 (петдесет хиляди) евро, или

(ii) общата стойност на всички договори с едно и също лице надхвърля 50,000 (петдесет хиляди) евро, независимо дали този праг е надхвърлен по силата на една или повече сделки.

ал. 6 Овластяването на Изпълнителния член и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица от вписането им в Търговския регистър.

Чл. 43 Отговорност на членовете на Съвета на директорите

ал. 1 Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3 (три) месечното им брутно възнаграждение.

ал. 2 Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

ал. 3 Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 44 Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

ал. 1 Всеки член на Съвета на директорите на Дружеството получава месечно възнаграждение за участие в управлението в размер, определен от Общото събрание.

ал. 2 По решение на Общото събрание на акционерите на членовете на Съвета на директорите могат да бъдат изплатени и тантиеми под формата на процент от реализираната печалба от Дружеството за съответната година.

Чл. 45, ал. 1 Съветът на директорите назначава по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите.

ал. 2 Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокуррист на публичното Дружество.

Чл. 46, ал. 1 До 31 март ежегодно Съветът на директорите, съставя за изтеклата

календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността за предходната календарна година и ги представя на Общото събрание и на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

ал. 3. В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

т.1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

т.2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на Дружеството;

т.3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството;

т.4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

ал. 6 Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 48, ал. 1 След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и свиква Общото събрание.”

т. 15 Избор на членове на Съвета на Директорите на Дружеството и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД, с ЕИК 175169442, Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100, и Михаела Николаева Колева, с ЕГН 8204229070 с петгодишен мандат и определя месечното им възнаграждение, както следва: „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД – 250 лева, Николай Викторович Майстер – 500 лева и Михаела Николаева Колева – 500 лева.“

т. 16 Избор на членове на Одитен комитет на Дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД, с ЕИК 175169442 и Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100, и за председател Михаела Николаева Колева, с ЕГН 8204229070 с тригодишен мандат.“

т. 17 Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., да бъде избрано „Приморска Одиторска Компания“ ООД, с ЕИК 103599983 и „Идес“ номер: 0086.“

т. 18 Овлаштуване на Съвета на директорите на Дружеството да обявят приетите от

Общото събрание решения и актове по надлежния ред в Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството лично или чрез надлежно упълномощени от него лица да обяви приетите от Общото събрание решения и актове по надлежния ред в Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание приема предложените от председателя г-н Майстер въпроси да бъдат включени в дневния ред на заседанието.

9. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Няма направени възражения

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси

По точка първа от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Николай Майстер даде думата на ликвидатора на Дружеството г-жа Михаела Колева да представи предложения проект за решение.

Г-жа Колева запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и уведоми, че съгласно чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на акционерите трябва да одобри годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Г-жа Колева запозна акционерите и с изготвения доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 40, ал. 2, т. 3 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 221, т. 11 от ТЗ, ОСА следва да одобри доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Г-жа Колева покани акционерите да приемат предложеното в поканата за свикване на ОСА решение:

“Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Николай Майстер даде думата на ликвидатора на Дружеството г-жа Михаела Колева да представи предложения проект за решение.

Г-жа Колева запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзка с инвеститорите да представи отчет за дейността си за периода 01.01.2011 г. – 14.08.2011 г. В тази връзка г-жа Колева запозна акционерите с отчета за дейността на Цветелина Христова, изпълняваща длъжността „Директор за връзка с инвеститорите. След запознаване с отчета, г-жа Колева покани акционерите да гласуват предложеното в поканата за свикване на ОСА решение:

„Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г. за периода 01.01.2011 г. – 14.08.2011 г.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г. за периода 01.01.2011 г. – 14.08.2011 г.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Николай Майстер запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г. и ги уведоми, че съгласно изискването на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите трябва да гласува представения Доклад. В тази връзка г-н Майстер покани акционерите да приемат предложеното от ликвидатора решение:

„Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Николай Майстер даде думата на ликвидатора на Дружеството г-жа Михаела Колева да представи предложения проект за решение.

Г-жа Колева запозна акционерите с изискването на чл. 270, ал. 1 от ТЗ и в тази връзка представи съставения от ликвидатора баланс към момента на приключване на ликвидацията на Дружеството (17.03.2012 г.) и пояснителен доклад към него. Г-жа Колева уведоми акционерите, че съгласно чл. 270, ал. 2 от ТЗ Общото събрание на акционерите следва да гласува предложения баланс към момента на приключване на ликвидацията на Дружеството (17.03.2012 г.) и пояснителен доклад към него. Г-жа Колева покани акционерите да приемат предложеното в поканата за свикване на ОСА решение:

„Общото събрание приема баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание приема баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Николай Майстер даде думата на ликвидатора на Дружеството г-жа Михаела Колева да представи предложения проект за решение.

Г-жа Колева запозна акционерите с изискването на чл. 270, ал. 1 от ТЗ и в тази връзка представи годишен отчет на ликвидатора на Дружеството. Г-жа Колева уведоми акционерите, че съгласно чл. 270, ал. 2 от ТЗ Общото събрание на акционерите следва да гласува предложения годишен отчет на ликвидатора на Дружеството. Г-жа Колева покани акционерите да приемат предложеното в поканата за свикване на ОСА решение:

„Общото събрание приема годишен отчет на ликвидатора.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание приема годишен отчет на ликвидатора.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Николай Майстер даде думата на ликвидатора на Дружеството

г-жа Михаела Колева да представи предложения проект за решение.

Г-жа Колева запозна акционерите с разпоредбата на чл. 266, ал. 6 от ТЗ, съгласно която ликвидаторът носи същата отговорност за дейността си по ликвидацията, както управителите и другите изпълнителни органи на търговските дружества. Г-жа Колева припомни на акционерите, че при прекратяване на търговско дружество функциите на управителните органи се прекратяват и те се поемат от ликвидатор. Също така, че съгласно чл. 221, ал. 10 от ТЗ и чл. 25, т. 11 от Устава на Дружеството, от компетентността на Общото събрание е да назначи и освободи от длъжност, респективно от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет. С оглед изложеното и предвид приключване на процедурата по ликвидация, г-жа Колева покани акционерите да гласуват решение за освобождаването ѝ от длъжността ликвидатор на Дружеството, както и освобождаването ѝ от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор, като приемат предложеното в поканата за свикване на ОСА решение:

„Общото събрание освобождава г-жа Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Общото събрание взема решение за освобождаването на Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание освобождава г-жа Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Общото събрание взема решение за освобождаването на Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството.

По точка седма от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Николай Майстер даде думата на ликвидатора на Дружеството г-жа Михаела Колева да представи предложения проект за решение.

Г-жа Колева уведоми акционерите, че съгласно чл. 271 от ТЗ при ликвидация на Дружеството имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите. В тази връзка г-жа Колева предложи на акционерите да приемат решение, с което да разпределят имуществото на Дружеството, останало след удовлетворяване на кредиторите, помежду си, като ги покани да приемат предложеното в поканата за свикване на ОСА решение:

„Общото събрание взема решение остатъкът от имуществото на Дружеството да бъде разпределено между акционерите съразмерно с дяловете им в капитала.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: няма;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание отхвърля направеното предложение остатъкът от имуществото на Дружеството да бъде разпределено между акционерите съразмерно с дяловете им в капитала.

По точка осма от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Николай Майстер даде думата на ликвидатора на Дружеството г-жа Михаела Колева да представи предложения проект за решение.

Г-жа Колева запозна акционерите със задължението след приключване на ликвидацията на Дружеството, ликвидаторът да поиска заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията. Г-жа Колева покани акционерите да гласуват решение Дружеството да бъде заличено от Търговския регистър към Агенция по вписванията, като приемат предложеното в поканата за свикване на ОСА решение:

„Общото събрание взема решение Дружеството да бъде заличено от Търговския регистър към Агенция по вписванията.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: няма;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание отхвърля направеното предложение Дружеството да бъде

заличено от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

По точка девета от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Николай Майстер даде думата на ликвидатора на Дружеството г-жа Михаела Колева да представи предложения проект за решение.

Г-жа Колева уведоми акционерите, че поради приключване на производството по ликвидация, Общото събрание на акционерите следва да вземе решение за отписане на Дружеството от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г. Г-жа Колева покани акционерите да приемат предложеното в поканата за свикване на ОСА решение:

„Общото събрание взема решение Дружеството да бъде отписано от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г, а именно поради приключване на производство по ликвидация.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: няма;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание отхвърля направеното предложение Дружеството да бъде отписано от регистъра на Комисията по финансов надзор.

По точка десета от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Николай Майстер даде думата на ликвидатора на Дружеството г-жа Михаела Колева да представи предложения проект за решение.

Г-жа Колева уведоми акционерите, че с оглед приключване на ликвидацията на Дружеството, то следва да бъде заличено от Търговския регистър към Агенция по вписванията и от регистъра, воден към КФН. Г-жа Колева покани акционерите да гласуват решение Дружеството да бъде заличено от Търговския регистър към Агенция по вписванията и от регистъра, воден от КФН, като приемат предложеното в поканата за свикване на ОСА решение:

„Общото събрание взема решение за овластяване на ликвидатора да предприеме

всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: няма;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание отхвърля направеното предложение да овласти ликвидатора да предприеме всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор.

По точка единадесета от дневния ред:

Не бяха проведени обсъждания.

По точка дванадесета от дневния ред:

С оглед отхвърляне от Общото събрание на подложените на гласуване решения по точки 6, 7, 8, 9 и 10 от дневния ред на заседанието, и предвид предвидената в чл. 274 от ТЗ възможност, председателят на ОСА г-н Майстер покани акционерите да вземат решение за прекратяване на процедурата по ликвидация и продължаване дейността на Дружеството по реда на чл. 274 от Търговския закон, като приемат предложеното от председателя на ОСА решение:

„На основание чл. 274 от ТЗ, Общото събрание на акционерите взема решение процедурата по ликвидация да бъде прекратена и дейността на Дружеството да бъде продължена.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 274 от ТЗ, Общото събрание на акционерите взема решение процедурата по ликвидация да бъде прекратена и дейността на Дружеството да бъде продължена.

По точка тринадесета от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Николай Майстер даде думата на ликвидатора на Дружеството г-жа Михаела Колева да представи предложения проект за решение.

Г-жа Колева запозна акционерите с разпоредбата на чл. 274, ал. 3 от ТЗ, съгласно която при взето решение от Общото събрание за продължаване дейността на Дружеството, ликвидаторът следва да обяви това по надлежния начин в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и с факта, че предвид статута на публично дружество, надзорните органи и обществеността също следва да бъдат уведомени. В тази връзка, г-жа Колева покани акционерите да приемат предложеното от председателя на ОСА решение:

„Общото събрание на акционерите овластява ликвидатора Михаела Колева лично или чрез надлежно упълномощени от нея лица да заяви по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията прекратяването на процедурата по ликвидация на Дружеството, както и да уведоми надзорните органи и обществеността за прекратената процедура.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява ликвидатора Михаела Колева лично или чрез надлежно упълномощени от нея лица да заяви по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията прекратяването

на процедурата по ликвидация на Дружеството, както и да уведоми надзорните органи и обществеността за прекратената процедура.

По точка четиринаадесета от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Майстер запозна акционерите с необходимостта, че предвид продължаване дейността на Дружеството, следва да се направят изменения в действащия Устав. В тази връзка, председателят на ОСА покани акционерите да гласуват предложения проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:

чл.1, ал. 3 *Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон, настоящия Устав и Решението на Учредителното събрание и е с едностепенна система на управление.*

чл. 21а Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

ал. 1 *С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева).*

ал. 2 *При ограниченията, установени в предходната алинея, Съвета на директорите е овластен да определя броя на увеличаванията на капитала, способите за увеличаване на капитала (както са определени в член 18) и вида и класовете акции, които да бъдат издадени за целите на увеличаването на капитала.*

ал. 3 Отменя се.

чл.21b Издаване на облигации от Съвета на директорите

ал. 1 *С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да издава облигации с номинална стойност до 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева).*

ал. 2 *Съвета на директорите е свободен в преценката при определяне на вида на облигациите, обезцеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина на погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране.*

ал. 3 (нова) *С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варанти и/ или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер до 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертирането на облигациите в акции, дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.*

ал. 4 (нова) *За всяко решение за увеличаване на капитала, респективно за издаване на*

варанти или конвертируеми облигации, Съветът на директорите представя на следващото редовно общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава вида, класа и обема на издадената емисия ценни книжа.

чл.23, ал. 2 Органи на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

чл. 24, ал. 3 След като Дружеството стане публично, упълномощаването се извършва по реда на ЗППЦК чрез изрично писмено пълномощно и/ или по електронен **път**. Условията и редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се приемат от Съвета на директорите на дружеството и се публикуват на интернет страницата на дружеството.

ал. 6 Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

Чл. 25, т. 5 определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;

т. 6 определя размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите.

чл. 26, ал. 4 Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието и преbroители на гласовете.

чл. 27, ал. 1 Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

чл. 29, ал. 2 Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а Търговския закон.

чл. 32, ал. 7 Увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

чл.33, ал. 5 По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

Чл. 33a, чл. 33b, чл. 33c и чл. 33d се отменят.

чл. 34 Съвет на директорите

ал. 1 Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите съобразно с изискванията на законодателството на Р. България, настоящия Устав и Решенията на Общото събрание на акционерите.

ал. 2 Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с управлението на Дружеството, които са извън изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

ал. 3 Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството, а всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

чл. 35, ал. 1 Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 9 (девет) дееспособни физически и/или юридически лица, избрани от Общото събрание на акционерите.

ал. 2 За членове на Съвета на директорите не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

ал. 3. Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Изискванията по ал. 2 по-горе се отнасят и за физическите лица, които представляват юридическите лица-членове на Съвета на директорите.

ал. 4 Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

ал. 5 След избора им всеки един от изпълнителните членове подписва договор за възлагане на управлението с председателя на Съвета на директорите.

чл. 36 Изисквания към членовете на Съвета на директорите

ал. 1 Членовете на Съвета на директорите трябва да имат подходяща квалификация и опит и:

1. да не са били член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговарят на други изисквания, предвидени в устава.

ал. 2 Изискванията се отнасят и за физическите лица, които представляват юридическите лица-членове на Съвета на директорите.

чл. 37, ал. 1 Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 (пет) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време преди изтичане на мандата им от Общото събрание.

ал. 2 Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

ал. 3 След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране на нов Съвет на

директорите от Общото събрание.

ал. 4 Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

чл.38, ал. 1 Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако са поканени всички негови членове не по-късно от три дни преди датата на заседанието и на него присъстват повече от половината му членове, освен когато в закона или Устава е предвиден друг кворум.

ал. 2 Доколкото в закона или настоящия Устав не се предвижда друго, решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на всички членове.

ал. 3 Съвета на директорите може да взема решения и неприсъствено чрез циркулярни писма, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 39 Заседания на Съвета на директорите

ал. 1 Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател, който свиква и председателства заседанията на Съвета на директорите и заместник председател от своите членове.

ал. 2 Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета. Името на лицето (лицата), овластено/и да представлява/т Дружеството като Изпълнителен член/ Изпълнителни членове, се вписва/т в Търговския регистър.

ал. 3 Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя най-малко веднъж на месец или на такива интервали от време, определени от правилата за неговата работа. В случай, че Председателят не свика съвета, това може да направи всеки друг негов член при спазване на съответната процедура.

ал. 4 Решенията на Съвета на директорите се взимат с явно гласуване, като всеки член има право на един глас.

ал. 5 За заседанията на Съвета се води протокол, който се подписва от председателя на съвета и секретаря на заседанието.

ал. 6 Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или съврзано с него лице е заинтересуван от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 40, ал. 1 Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

ал. 2 Съветът на директорите взема решения по дейността на Дружеството,

доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

ал. 3 Съветът на директорите:

1. избира и освобождава Изпълнителен/ни член/ове;
2. назначава и освобождава персонала на Дружеството, Директор за връзка с инвеститорите;
3. извършва действия по съставянето на годишния финансов отчет;
4. прави предложение за разпределение на печалбата;
5. избира и освобождава Инвестиционни посредници, които да поемат и/или обслужват емисии от увеличенията на капитала и емисии облигации, издавани от Дружеството;
6. отменя се;
7. поема задължения (заеми, банкови кредити и др.) или предоставя обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
8. взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до размера, определен в Член 21a;
9. взема решение за издаване на облигации от страна на Дружеството до размера, определен в Член 21b.
10. представя пред Общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките на Дружеството със заинтересовани лица;
11. приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството;
12. подготвя годишен работен план и бюджет на Дружеството.

ал. 4 Решенията по т. 7, 8 и 9 от предходната алинея се вземат с единодушие от гласовете на Съвета на директорите и изискват последващо одобрението от следващото редовно общо събрание на акционерите.

ал. 5 Отменя се.

ал. 6 Отменя се.

Чл. 41 Ограничения в правомощията на Съвета на директорите и задължения

ал. 1 При извършване на дейността си Съветът на директорите спазва ограниченията на чл. 114 и следващите от ЗППЦК и ТЗ.

ал. 2 Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

- а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;
 - б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своеевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
3. да не разпространяват факти и обстоятелства, представляващи вътрешна информация и/или търговска тайна, както и всяка друга непублична информация за Дружеството, станала им известна в качеството им на Изпълнителни членове, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, дори и след като престанат да бъдат членове Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството. Същото важи и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица-членове на Съвета.

ал. 3 След като Дружеството стане публично, членовете на Съвета на директорите на Дружеството, неговият прокуррист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 (двадесет и пет) на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството или го контролират, са длъжни в седмодневен срок от настъпване на съответното обстоятелство да декларират пред Съвета на директорите, както и пред Комисията по финансов надзор и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на Дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 (двадесет и пет) на сто от гласовете в Общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

ал. 4 Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 (двадесет и пет) на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

ал. 5 Членовете на Съвета на директорите/ Изпълнителните членове имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, при условие, че са уведомили предварително Съвета на директорите.

Чл. 42, ал.1 Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни членове избрани сред неговите членове. Изпълнителните членове трябва да бъдат по-малко от останалите членове на Съвета.

ал. 2 Мандатът на Изпълнителния член е еднакъв с мандата на Съвета на

директорите, но до избирането на нов Изпълнителен член, старият продължава да изпълнява функциите си.

ал. 3 Правомощията на Изпълнителния член се определят с решението на Съвета на директорите за избирането му и с договора за възлагане на управлението.

ал. 4 За цялостната си дейност Изпълнителният член се отчита пред Съвета на директорите, а при поискване - и пред Общото събрание. На всяко редовно заседание на Съвета на директорите той е длъжен да докладва за дейността си.

ал. 5 Договорите между Дружеството и трети лица следва да се сключват от Изпълнителния член, след предварително одобрение от Съвета на директорите, когато:

(i) стойността на договора с едно и също лице надхвърля 50,000 (петдесет хиляди) евро, или

(ii) общата стойност на всички договори с едно и също лице надхвърля 50,000 (петдесет хиляди) евро, независимо дали този праг е надхвърлен по силата на една или повече сделки.

ал. 6 Овластяването на Изпълнителния член и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица от вписването им в Търговския регистър.

Чл. 43 Отговорност на членовете на Съвета на директорите

ал. 1 Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3 (три) месечното им брутно възнаграждение.

ал. 2 Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

ал. 3 Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 44 Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

ал. 1 Всеки член на Съвета на директорите на Дружеството получава месечно възнаграждение за участие в управлението в размер, определен от Общото събрание.

ал. 2 По решение на Общото събрание на акционерите на членовете на Съвета на директорите могат да бъдат изплатени и тантиеми под формата на процент от реализираната печалба от Дружеството за съответната година.

Чл. 45, ал. 1 Съветът на директорите назначава по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите.

ал. 2 Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокуррист на публичното Дружество.

Чл. 46, ал. 1 До 31 март ежегодно Съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността за предходната календарна година и ги представя на Общото събрание и на избраните

от Общото събрание регистрирани одитори.

ал. 3. В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

т.1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

т.2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на Дружеството;

т.3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството;

т.4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

ал. 6 Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 48, ал. 1 След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и свиква Общото събрание.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема предложените в точка четиринаесета от дневния ред промени в Устава на Дружеството.

По точка петнадесета от дневния ред:

Г-н Майстер уведоми акционерите, че с оглед продължаване дейността на Дружеството, и приетите промени в Устава на Дружеството, с които е определено, че Дружеството се управлява от едностепенна система на управление, а именно Съвет на директорите, Общото събрание следва да избере Съвет на директорите, да определи техния мандат и

възнаграждение, което решение е в компетентността на ОСА съгласно чл. 221, т. 4 от ТЗ. Г-н Майстер припомни на акционерите законовите изисквания към лицата – членове на Съвета на директорите, съгласно чл. 234 от ТЗ, и заяви, че предложените в проекта на решение лица, а именно „ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД, с ЕИК 175169442, Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100, и Михаела Николаева Колева, с ЕГН 8204229070 отговарят на така поставените условия. В тази връзка председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложенията проект на решение:

„Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите „ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД, с ЕИК 175169442, Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100, и Михаела Николаева Колева, с ЕГН 8204229070 с петгодишен мандат и определя месечното им възнаграждение, както следва: „ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД – 250 лева, Николай Викторович Майстер – 500 лева и Михаела Николаева Колева – 500 лева.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите „ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД, с ЕИК 175169442, Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100, и Михаела Николаева Колева, с ЕГН 8204229070 с петгодишен мандат и определя месечното им възнаграждение, както следва: „ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД – 250 лева, Николай Викторович Майстер – 500 лева и Михаела Николаева Колева – 500 лева.”

По точка шестнадесета от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Николай Майстер запозна акционерите с изискването на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), съгласно който всяко дружество, извършващо дейност от обществен интерес следва да назначи Одитен комитет. Г-н Майстер подробно запозна акционерите с изискванията и функциите на Одитния комитет и предвид изпълнение на изискванията на чл. 40ж от ЗНФО предложи на акционерите да гласуват представения проект на решение:

„Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет „ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД, с ЕИК 175169442 и Николай Викторович Майстер, с ЕГН

7508187100, и за председател Михаела Николаева Колева, с ЕГН 8204229070 с тригодишен мандат.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет „ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД, с ЕИК 175169442 и Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100, и за председател Михаела Николаева Колева, с ЕГН 8204229070 с тригодишен мандат.

По точка седемнадесета от дневния ред:

Г-н Майстер уведоми акционерите за законовото изискване годишните финансови отчети на Дружеството да бъдат проверени и заверени от одитор, регистриран по надлежния ред в регистъра, поддържан и воден от Института на дипломираните експерт-счетоводители. На основание чл. 221, ал. 6 от ТЗ, г-н Майстер предложи на акционерите да изберат за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и предложи тази функция да се изпълнява от „Приморска Одиторска Компания“ ООД, с ЕИК 103599983 и „Идес“ номер: 0086 – лице, отговарящо на изискванията за регистрирани одитори, съгласно ЗНФО. В тази връзка г-н Майстер покани акционерите да приемат предложението проект на решение:

„Общото събрание на акционерите взема решение за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., да бъде избрано „Приморска Одиторска Компания“ ООД, с ЕИК 103599983 и „Идес“ номер: 0086.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите взема решение за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., да бъде избрано „Приморска Одиторска Компания” ООД, с ЕИК 103599983 и „Идес” номер: 0086.

По точка осемнадесета от дневния ред:

Г-н Майстер покани акционерите да вземат решение, с което да овластят избрания Съвет на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за обявяване на приетите от Общото събрание решения и актове по надлежния ред в Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността. В тази връзка г-н Майстер предложи на акционерите да приемат предложенията проект решение:

„Общото събрание на акционерите овластва Съвета на директорите на Дружеството лично или чрез надлежно упълномощени от него лица да обяви приетите от Общото събрание решения и актове по надлежния ред в Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластва Съвета на директорите на Дружеството лично или чрез надлежно упълномощени от него лица да обяви приетите от Общото събрание решения и актове по надлежния ред в Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

III. Закриване на общото Общо събрание на акционерите

Поради изчерпване на всички въпроси, включени в дневния ред на заседанието и приемане на решения по тях, председателят на ОСА г-н Николай Майстер закри

заседанието в 12:30 ч. на 23.04.2012 г.

IV. Приложения към протокола

1. Списък на акционерите, предоставен от „Централен депозита“ АД;
2. Списък на присъстващите на общото ОСА акционери;
3. Покана на ликвидатора на Дружеството за свикване на общо ОСА, обявена в Търговския регистър с вписане 20120320173321

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретар-протоколиста и преброятеля в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра - по един за Дружеството и за Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Николай Майстер)

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:



(Михаела Колева)

ПРЕБРОИТЕЛ:



(Емилия Съева)