

ПРОТОКОЛ

от редовно общо събрание на акционерите на "ЗГММ" АД, гр. Перник,
проведено на 30.06.2011 г. от 10 ч. в салона на административната сграда
на "ЗГММ" АД, гр. Перник

Днес, 30.06.2011 г. в гр. Перник се проведе редовно общо събрание на акционерите на "ЗГММ" АД, гр. Перник, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от ТЗ и обявена покана в Търговския регистър на 25.05.2011 г. Събранието се проведе от 10 часа в салона на административната сграда на дружеството.

След регистрация на участниците в общото събрание са представени 56860 акции при общ брой 107760 акции или 52.76 % от капитала на дружеството.

Акциите на "Контигентал Холдинг" АД, гр. Перник 56617 броя /52.54% от общия брой акции/ са представени от инж. Антоанета Кирилова Механджийска, с нотариално заверено пълномощно, рег. № 2577/28.06.2011 г.

От индивидуални участници са представени 243 акции.

Изпълнителният директор на дружеството г-н Георги Станчев откри събранието и съобщи, че съгласно справка на комисията по регистрацията на акционерите са представени 56860 акции или 52.76 % от акциите на дружеството. Следователно необходимият кворум е налице. Събранието е законно и може да започне своята работа.

За деловото протичане на събранието бе предложено ръководство в следния състав:

1. инж. Георги Евтимов Станчев - председател
2. Атанаска Драганова Савова - секретар
3. Комисия по регистрация на акционерите и преброяване на акциите:
 - 3.1. Иванка Иванова Атанасова - председател
 - 3.2. Горян Костадинов Иванов - член
 - 3.3. Станко Христов Станков - член

За направеното предложение гласуваха:

ЗА: 56860 броя акции, представляващи 52.76 % от капитала на дружеството
ПРОТИВ - няма. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма..

Гост на събранието беше г-н Бисер Борисов – Адвокат на "Контигентал Холдинг" АД, гр. Перник.

Председателят на събранието предложи да се гласува оставането му на събранието.

За предложението гласуваха:

ЗА: 56860 броя акции, представляващи 52.76 % от капитала на дружеството
ПРОТИВ - няма. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма..

Председателят на събранието г-н Георги Станчев предложи следния **ДНЕВЕН РЕД**, обявен в Поканата за събранието:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.
2. Доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

-
4. Приемане на решение за непокриване загубата за 2010 година.
 5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011 г.
 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управление на дружеството през 2010 г.
 7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите.
 8. Разни

По т.1 от дневния ред: Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Г-н Георги Станчев – Изп.директор на дружеството представи отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. и проблемите през текущата 2011 г. Основен проблем за дружеството през отчетната година и през текущата 2011 г. е липсата работа - поръчки за производство.

След обсъждане председателят на събранието г-н Станчев предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема отчета на съвета на директорите за 2010 г.

Гласували:

ЗА: 56860 броя акции, представляващи 52.76 % от капитала на дружеството
ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма.

По т.2 от дневния ред: Доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г.

Главеният счетоводител на дружеството г-жа Атанаска Савова прочете доклада за извършения одит на годишния счетоводен отчет за 2010 г. от независимия одитор г-н Огнян Анев Кръстев

Председателят на събранието предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г.

Гласували:

ЗА: 56860 броя акции, представляващи 52.76 % от капитала на дружеството
ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма.

По т.3 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Г-н Георги Станчев: Предполагам, че сте се запознали с материалите за събранието, вкл.и финансовите отчети, които бяха предоставени на разположение на акционерите и затова предлагам да преминем към обсъждането им.

През 2010 г. поради липса на поръчки за изпълнение производството и реализацията рязко спаднаха и дружеството отчете загуба от 136 хил.лв.

Председателят на събранието предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Гласували:

ЗА: 56860 броя акции, представляващи 52.76 % от капитала на дружеството
ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма.

По т.4 от дневния ред: Приемане на решение за непокриване загубата за 2010 година.

Г-н Георги Станчев- Съветът на директорите предлага реализираната загуба за 2010 г. в размер на 136 хил.лв. да не се покрива, тъй като е възможно с нея да намалим облагаема печалба, реализирана през следващите години.

Председателят на събранието предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема загубата за 2010 г. да остане непокрита.

Гласували:

ЗА: 56860 броя акции, представляващи 52.76 % от капитала на дружеството
ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма..

По т.5 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011 г.

Г-н Станчев: Предложението на съвета на директорите за експерт-счетоводител на дружеството за 2011 г. е за г-н Огнян Анев Кръстев.

Председателят на събранието предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. Огнян Анев Кръстев.

Гласували:

ЗА: 56860 броя акции, представляващи 52.76 % от капитала на дружеството
ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма.

По т.6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управление на дружеството през 2010 г.

Г-н Станчев направи пояснението, че с гласуването по тази точка, членовете на съвета на директорите не се освобождават от отговорност за констатирани нарушения при проверки, извършени от контролни органи, довели до щети на дружеството през периода на тяхното управление и носят отговорност по реда на съответните нормативни актове.

Председателят на събранието предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им по управление на дружеството през 2010 г.

Гласували:

ЗА: 56860 броя акции, представляващи 52.76 % от капитала на дружеството
ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма..

По т.7 от дневния ред: Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите. Г-жа Атанаска Савова, изпълняваща и длъжността Директор за връзка с инвеститорите, запозна присъстващите с отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

Председателят на събранието предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

Гласували:

ЗА: 56860 броя акции, представляващи 52.76 % от капитала на дружеството
ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма.

Председателят на събранието г-н Георги Станчев информира присъстващите, че до общото събрание на акционерите са постъпили заявления от:

- Людмил Данаилов Стойков, в качеството си на член и председател на Съвета на директорите на дружеството, с което информира, че желае да бъде освободен като член на Съвета на директорите на „ЗГММ“ АД- гр.Перник и негов председател и молбата му да бъде внесена за разглеждане на насрочено общо събрание на акционерите на дружеството.

- Снежана Иванова Богомилова, в качеството си на член на Съвета на директорите на дружеството, с което информира, че желае да бъде освободена като член на Съвета на директорите на „ЗГММ“ АД- гр.Перник и молбата ѝ да бъде внесена за разглеждане на насрочено общо събрание на акционерите на дружеството.

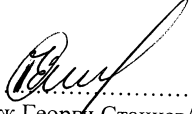
- Георги Евтимов Станчев, в качеството си на член на Съвета на директорите на дружеството и негов изпълнителен директор, с което информира, че желае да бъде освободен като член на Съвета на директорите на „ЗГММ“ АД- гр.Перник и изпълнителен директор на дружеството и молбата му да бъде внесена за разглеждане на насрочено общо събрание на акционерите на дружеството.


По т. 8 от дневния ред: Разни.


Председателят на събранието предостави думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения.

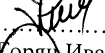
Не постъпиха предложения и въпроси.

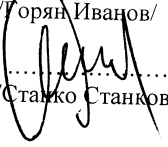
Поради изчерпване на дневния ред председателят обяви общото събрание на акционерите за закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....
/инж.Георги Станчев/

СЕКРЕТАР: .....
/Атанаска Савова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:1. .....
/Иванка Иванова/

2. .....
/Горян Иванов/

3. .....
/Станко Станков/