

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “АРКУС” АД - гр. ЛЯСКОВЕЦ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25. 04. 2013 г. в гр. Лясковец

Днес, 25.04.2013 г. в гр. Лясковец, по седалището на дружеството и в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на същото, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на търговско дружество “Аркус” АД – гр. Лясковец.

Заседанието се откри в 13 .00 ч. от Председателя на Съвета на директорите на дружеството г-н Караиванов, под чието ръководство се огласи представителството на 99.80 % от акциите с право на глас – 456 030 броя акции от капитала на дружеството . Под негово ръководство се избраха Председател и Секретар на заседанието в лицето на Дочо Георгиев Караиванов и Трифон Велков Трифонов , както и Преброител – Маргарита Иванова Станева.

Председателят на заседанието обяви, че всички акционерите са надлежно представени – както физическите , така и юридическите лица, за които има съответни изрични пълномощни. Той коментира наличието на всички законови предпоставки за законосъобразно провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите и възможността му да приема всички решения, които са изрично изписани в заявление за обявяване на актове Г1 с Вх. Номер в Търговския регистър 20130312155417 при Агенция по вписванията.

Председателят припомни съдържанието на заявления в Търговския регистър дневен ред :

1. Одобряване годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 година.;
2. Приемане доклада на регистрирания одитор и годишният финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
3. Приемане на решение за разпределение на балансовата печалба на дружеството за финансовата 2012 г.;
4. Избиране на регистриран одитор за 2013 г. ;
5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.;

6. Увеличаване на капитала със средства на дружеството на основание чл. 197 от ТЗ при условие , че годишният финансов отчет на дружеството за 2012 г. се приеме от ОС;
7. Промени в устава на дружеството;
8. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2013 г. и на тантиеми за представляващите дружеството за 2013 г.;
9. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г. ;
10. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор ;
11. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г. ;
12. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор

По т.1 от дневния ред: Одобряване на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г. Изпълнителният директор на дружеството запозна Общото събрание с Доклада за дейността на дружеството за 2012 г. След изслушването му думата бе дадена на акционерите за коментари, въпроси или изказвания. След направените изказвания и след като припомни направеното от Съвета на директорите предложения за решение, Председателят на заседанието го подложи на гласуване, в резултат на което Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА годишния доклад за дейността на дружеството за 2012 г.

По т. 2. от дневния ред : Приемане на доклада на регистрирания одитор и приемане на годишния финансов отчет за 2012 г., Председателят на заседанието даде думата на г-жа Станева, която обясни съдържанието на отчета и заверката на одитора, съответно коментира възможността за разпределение на печалбата.

Поради отсъствие на изказвания или коментари от страна на акционерите, Председателят на заседанието подложи проекторешенията за гласуване и Общото събрание на акционерите **единодушно**

Р Е Ш И :

2. ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор и **ОДОБРЯВА** годишния финансов отчет за 2012 г. на дружеството .

По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на балансовата печалба Председателят на заседанието огласи предложението на Съвета на директорите. На акционерите бе дадена думата за въпроси, изказвания или коментари. След напраните изказвания , Общото събрание на акционерите **единодушно**

Р Е Ш И :

3. Балансовата печалба за финансовата 2012 г. в размер на 1 060 486,49 лева се разпределя както следва :

- плащане на тантиемите за представляващите членове на Съвета на директорите , по 15 % от балансовата печалба и 2,4 % от балансовата печалба на не представляващия член;

- увеличаване на капитала със средства на дружеството на основание , чл. 197 от ТЗ , чрез превръщане на част от печалбата в размер на 456 924 лева в капитал , капитализация по 1 / един/ лев на всяка акция;

- покриване на остатъка от непокрита загуба от минали години в размер на 302 986,10 лева;

- остатъка от балансовата печалба в размер на 81 156,41 лв. да бъде отнесен във фонд "Резервен " на дружеството.

По т. 4 от дневния ред : Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 година. Председателят направи предложение за избирането на г-жа РУМЯНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА , диплом № 0149 .

Поради отсъствие на други предложения Председателят на заседанието подложи предложението на гласуване, в резултат на което Общото събрание на акционерите **единодушно**

Р Е Ш И :

4 ИЗБИРА за регистриран одитор за финансовата 2013 година на дружеството г-жа РУМЯНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА , диплом № 0149 .

По т. 5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2012 г.

Председателят на заседанието докладва предложението, направено от Съвета на директорите. Поради отсъствие на други предложения, искания и коментари, Общото събрание след гласуване и с **единодушие**

Р Е Ш И :

5.ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през финансовата 2012 г.

По т. 6 от дневния ред Увеличаване на капитала със средства на дружеството на основание чл.197 от ТЗ .

Председателят на заседанието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на основание чл. 197 ал. 1 от ТЗ и предложи капитала на дружеството , който е 23 760 048 лева да бъде увеличен от балансовата печалба на дружеството за 2012 година с 456 924 лева и новият размер на капитала да стане 24 216 972 лева

Увеличението на капитала , предлагам да се извърши чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции , като от 52 / петдесет и два/ лева , номиналната стойност на акциите се увеличава с 1 / един/ лев и новата номинална стойност на акциите на дружеството става 53 /петдесет и три / лева всяка.

След направеното предложение , председателят на заседанието даде думата на акционерите за въпроси , изказвания и коментари . Поради отсъствието на такива , председателят предложи проекторешенияна за гласуване и Общото събрание на акционерите **Единодушно**

Р Е Ш И :

6.1. Приема направеното предложение за увеличаване на капитала на основание чл. 197 ал. 1 от ТЗ със средства на дружеството , който от 23 760 048 лева да бъде увеличен от балансовата печалба на дружеството за 2012 г. с 456 924 лева и новият размер на капитала да стане 24 216 972 лева

6.2. Приема направеното предложение увеличението да се извърши чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции , като от 52 /петдесет и два / лева , номиналната стойност на акциите се увеличава с 1 / един/ лев и новата номинална стойност на акциите на дружеството става 53/петдесет и три / лева всяка една.

По т.7 от дневния ред : Приемане на промени в устава на дружеството.

Председателят на заседанието огласи наложените промени в устава поради увеличаване на капитала на дружеството и припомни проекторешението , след което на акционерите бе дадена думата за въпроси , изказвания и каментари, поради отсъствието на такива Общото събрание на акционерите **единодушно**

РЕШИ:

7. ПРИЕМА изменение и допълнение в устава както следва :

КАПИТАЛ И АКЦИИ

7.1. Редакцията на чл.6 придобива следното съдържание :

чл. 6 . Капиталът на дружеството е с номинална стойност 24 216 972 /двадесет и четири милиона двеста и шестнадесет хиляди деветстотин и седемдесет и два / български лева и е внесен изцяло.

7.2. Редакцията на чл. 7 /1/ придобива следното съдържание:

чл.7 /1/ Капиталът е разпределен в 456 924 броя акции с номинална стойност 53 /петдесет и три / лева всяка една.

По т. 8 от дневния ред Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2013 г. и на тантиеми за представляващите дружеството за 2013 г.

РЕШИ:

8.1. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 7 / седем/ минимални работни заплати за страната .

В случай на прекратяване на законосъобразното определяне на минималната работна заплата за страната по законов ред възнагражденията ще се начисляват в размер , определен като последен изплатен.

Възнаграждението на Изпълнителния директор се определя с договор за възлагане на управление , съгласно чл.244 ал. 7 от Търговския закон.

8.2. ОПРЕДЕЛЯ тантиеми за 2013 г. за представляващите членове на Съвета на директорите в размер по 15 / петнадесет / процента от балансовата печалба за 2013 г. на всеки един и на не представляващия член в размер на 2,4 % от балансовата печалба за 2013 година.

По точка 9 от дневния ред :Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г. ;

Изпълнителният директор на дружеството запозна Общото събрание с консолидирания доклада за дейността на дружеството за 2012 г. След изслушването му думата бе дадена на акционерите за коментари, въпроси или изказвания.

След направените изказвания и след като припомни направеното от Съвета на директорите предложения за решение, Председателят на заседанието го подложи на гласуване, в резултат на което Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И :

9. ОДОБРЯВА годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2012 г.

По точка 10 от дневния ред : Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор ;

Председателят на заседанието даде думата на г-жа Станева, която обясни съдържанието на отчета и заверката на одитора.

Поради отсъствие на изказвания или коментари от страна на акционерите, Председателят на заседанието подложи проекторешенията за гласуване и Общото събрание на акционерите **единодушно**

Р Е Ш И :

10. ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор и ОДОБРЯВА годишния консолидиран финансов отчет за 2012 г. на дружеството .

По точка 11 от дневния ред : Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011г. ;

Изпълнителният директор на дружеството запозна Общото събрание с консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2011г. След изслушването му думата бе дадена на акционерите за коментари, въпроси или изказвания.

След направените изказвания и след като припомни направеното от Съвета на директорите предложения за решение, Председателят на заседанието го подложи на гласуване, в резултат на което Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И :

11. ОДОБРЯВА годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2011 година.

По точка 12от дневния ред : Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор ;

Председателят на заседанието даде думата на г-жа Станева, която обясни съдържанието на отчета и заверката на одитора.

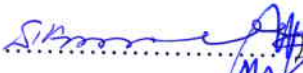

Поради отсъствие на изказвания или коментари от страна на акционерите, Председателят на заседанието подложи проекторешенията за гласуване и Общото събрание на акционерите **единодушно**

Р Е Ш И :

12. ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор **и ОДОБРЯВА** годишния консолидиран финансов отчет за 2011г. на дружеството .

Пред вид изчерпването на дневния ред , председателят закри заседанието на Общото събрание в 14 , 00 часа . Протоколът се изготви в същото заседание.

ПОДПИСИ:

1.  Д. Караиванов- Председател
2. Тр.Трифонов– Секретар
3.  М.Станева - Преброятел

