

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Днес, 24 юни 2011 г. / двадесет и четвърти юни две хиляди и единадесета година/. в гр. София, Дом на културата “Средец”, ул. “Кракра” № 2а, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Доверие Обединен Холдинг” АД, съгласно оповестеното в поканата за свикване на общото събрание, закона и устава на дружеството.

На 24 юни 2011 г., в 11.07 часа, г-н Борис Борисов изпълнителен директор и председател на Управителния съвет, откри заседанието на Годишното Общо събрание на акционерите на “Доверие Обединен Холдинг” АД.

БОРИС БОРИСОВ: Уважаеми акционери, позволете ми да ви приветствам с откриването на днешното общо събрание на акционерите на “Доверие – Обединен холдинг” АД.

Като изпълнителен директор на дружеството откривам днешното заседание на общото събрание, провеждащо се днес 24 юни 2011 г. Заседанието се открива в 11.07 часа.

Общото събрание е редовно свикано съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, бяха предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството – София, бул. “Дондуков” № 82, от деня на обявяване на поканата за свикване на събранията в Търговския регистър съгласно изискванията на чл. 224 от Търговския закон.

За участие в събранията са регистрирани 4 110 168 броя акции с номинал 1 лев. Те представляват 29.35 на сто от капитала на дружеството.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа до приключване на регистрацията са постъпили 3 броя пълномощни за представителство на акционери на Общото събрание, притежаващи 596 656 броя акции, които представляват 4.26 на сто от капитала на дружеството. Всички пълномощни отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

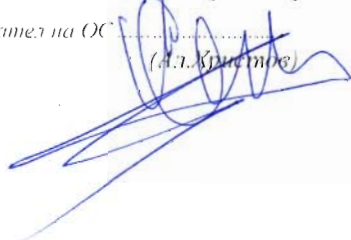
Налице са всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Искам да напомня на акционерите, че настоящото Общо събрание се провежда на втората обявена дата, поради което ще се проведе при условията на спадащ кворум.

Уважаеми акционери, преди да започне провеждането на днешното събрание, трябва да приемем някои процедурни въпроси:

Първо. Да изберем председател, секретар и преброители на общото събрание.

Председател на ОС


(А. Христов)

Секретар на ОС


(К. Тончева)

Второ. Да установим кои от членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството участват в общото събрание.

Трето. Трябва да проверим за постъпили заявки за присъствие на лица, които не са акционери на дружеството и да решим дали ще бъдат допуснати до събранието.

По първия процедурен въпрос предлагам следните лица. За да спестим време, предлагам да гласуваме ан блок. Предлагам за Председател на настоящото Общо събрание Александър Георгиев Христов - юрист, ЕГН _____, за секретар Кристина Стефанова Тончева - юрист, ЕГН _____ за преброители: Десислава Стоянова Попова-Велева, ЕГН _____, Кристина Павлова Павлова, ЕГН _____ и Николина Величкова Попова, ЕГН _____

Давам думата на акционерите за предложения или възражения, ако имат такива.

Ако няма възражения, моля да гласувате за предложенията за председател, секретар и преброители, както ги предложих ан блок.

Който е съгласен да приемем направените предложения за председател, секретар и преброители на общото събрание, моля да гласува.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 110 168 броя акции, представляващи 29.35 на сто от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 110 168 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Александър Георгиев Христов, ЕГН _____ ;
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Кристина Стефанова Тончева, ЕГН _____ ;
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание, Десислава Стоянова Попова- Велева, ЕГН _____ ; Кристина Павлова Павлова, ЕГН _____ ; Николина Величкова Попова, ЕГН _____ ;

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ: Добър ден на всички присъстващи.

Председател на Ос.....
(Ал.Христов)

2

Секретар:.....
(Кр.Тончева)

Продължавам с процедурните въпроси така, както ги обяви господин Борисов.

По втория процедурен въпрос трябва да установим кои членове на управителните органи на дружеството присъстват на събранието.

От Надзорния съвет присъстват господин Огнян Иванов Донеv – заместник-председател, и Венцислав Симеонов Стоев - член.

От управителния съвет на събранието присъстват господин Борис Борисов – председател на Управителния съвет, и госпожа Анна Павлова – член на управителния съвет.

По третия процедурен въпрос – има една постъпила заявка за участие в днешното заседание от Трифон Рахнев – одитор на дружеството. Има ли други лица, които не са акционери и желаят да присъстват на заседанието? – Няма. Който е съгласен господин Трифон Рахнев да присъства на заседанието, моля да гласува.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 110 168 броя акции, представляващи 29.35 на сто от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 110 168 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ: След като вземе необходимите процедурни решения, давам ход на събранието по същество. Напомням за изискванията на Търговския закон – чл. 231, ал. 1, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени и обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

Уведомявам акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а. ал. 4 от Търговския закон.

След като на днешното Общо събрание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър.

Позволете ми да ви прочета предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД:

Председател на ОС:.....

(Ал. Христов)

3

Секретар:.....

(Кр.Тончева)

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2010 г.
5. Определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи на дружеството.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.
7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.
8. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.
9. Отчет за дейността на одитния комитет през 2010 г.
10. Извършване на промени в устава на дружеството.

Напомням, че по време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството независимо дали въпросите са свързани с дневния ред.

Който е съгласен с направеното предложение за дневен ред на общото ни събрание, моля да гласува.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 110 168 броя акции, представляващи 29.35 на сто от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 110 168 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Преминаваме към обсъждане по същество и гласуване на точките.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Председател на ОС:

(Дл. Христов)

4

Секретар:.....

(Кр.Тончева)

1. Доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ: Материалите по т. 1 са ви раздадени предварително. Имате думата за изказвания. – Няма желаещи да се изкажат.

Ще ви предложа да приемем следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания доклади на управителния съвет на дружеството.

Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 110 168 броя акции, представляващи 29.35 на сто от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 110 168 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания доклади на управителния съвет на дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ: Точка 2 е: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година. Материалът по точка 2 от дневния ред ви е раздаден предварително. Имате ли изказвания, въпроси, предложения? – Няма.

Предлагам да гласуваме за следното РЕШЕНИЕ по точка 2 от дневния ред:

Председател на ОС:

(Ал. Христов)

5

Секретар:

(Кр. Тончев)

Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Имате ли бележки по направеното предложение за решение? – Няма.

Който е съгласен да приемем предложеното решение по т. 2 от дневния ред, моля да гласува.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 110 168 броя акции, представляващи 29.35 на сто от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 110 168 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2010 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ: Предлагам да приемем следното РЕШЕНИЕ по точка 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Председател на ОС:

(Ал.Христов)

6

Секретар:

(Кр.Тойчева)

Имате ли бележки и въпроси по направеното предложение за решение? – Няма.
Който е съгласен да приемем предложеното решение по т. 3 от дневния ред,
моля да гласува.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 110 168
броя акции, представляващи 29.35 на сто от капитала на дружеството.

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 110 168 броя акции, представляващи 100 % от
представеният капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ: Проектът за РЕШЕНИЕ, предложен от общото събрание е:

Общото събрание приема, с възникналата през 2010 г. балансова печалба в размер на 397 691.71 лв. / триста деветдесет и седем хиляди, шестстотин деветдесет и един 0.71 / лева, да се увеличат инвестиционните резерви на дружеството.

Имате думата за въпроси, предложения, коментари. – Няма желаещи.

Който е съгласен с предложеното решение по точка 4 от дневния ред, моля да гласува.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 110 168
броя акции, представляващи 29.35 на сто от капитала на дружеството.

Председател на ОС:

(А. Христов)

7

Секретар:

(Кр. Тончева)

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" 4 110 168 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание приема, с възникналата през 2010 г. балансова печалба в размер на 397 691.71 лв. / триста деветдесет и седем хиляди, шестстотин деветдесет и един 0.71 / лева, да се увеличат инвестиционните резерви на дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

5. Определяне на възнагражденията на управителните органи на дружеството

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ: Точка 5 от дневния ред е – *Определяне на възнагражденията на управителните органи на дружеството.*

Ако желаят, акционерите могат да предложат промяна във възнаграждението на управителните органи на дружеството. Ако не бъде предложена такава промяна, няма да гласуваме. Към настоящия момент възнагражденията на управителните органи са, както следва: 1400 /хиляда и четиристотин/ лева брутно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и 700 /седемстотин/ лева възнаграждение на членовете на управителния съвет.

Имате думата. Няма желаещи да се изкажат.

Няма да предлагам на гласуване решение. В такъв случай възнагражденията остават така, както са били до настоящия момент.

По т. 6 от дневния ред:

6. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2010 г.;

Председател на ОС:

(Ал.Христов)

8

Секретар:

(Кр.Тончева)

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ: Ще ви прочета проекта на РЕШЕНИЕ по точка 6:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителния съвет и надзорния съвет за дейността им през 2010 г.

Имате ли въпроси и коментари по предложеното решение? – Няма.

Който е съгласен с предложеното решение, моля да гласува.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 110 168 броя акции, представляващи 29.35 на сто от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 110 168 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителния съвет и надзорния съвет за дейността им през 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ: Предлагам ви следния проект на РЕШЕНИЕ по точка 7:

Общото събрание на акционерите на дружеството предлага за одитор на „Доверие – Обединен Холдинг” АД за 2011 година – дипломирания експерт-счетоводител Даниел Рахнев – диплома № 0577 и специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ” ООД с адрес на управление: София, ул. „Мърфи” № 3.

Имате ли въпроси, предложения, коментари? – Няма.

Който е съгласен с направеното предложение за решение по точка 7, моля да гласува.

Председател на ОС:

(Ал. Христов)

9

Секретар:

(Кр. Тончева)

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 110 168 броя акции, представляващи 29.35 на сто от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 110 168 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2011 г., а именно дипломиран експерт-счетоводител Даниел Рахнев, диплома № 0577 и специализирано одиторско предприятие "Ажур ТДМ" ООД, адрес на управление София, ул. "Мърфи" №3..

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010г.:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ: Точка 8 от дневния ред е - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 година.

Докладът ви е раздаден предварително. Имате ли бележки и предложения по доклада? – Няма.

Предлагам да приемем следното РЕШЕНИЕ по точка 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 година.

Имате ли мнения, становища по направеното предложение за решение по т. 8? – Няма.

Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 110 168 броя акции, представляващи 29.35 на сто от капитала на дружеството.

Председател на УС



(Ал. Христов)

10

Секретар:



(Кр. Тончева)

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 110 168 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет през 2010 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ: Ще ви прочета проект на РЕШЕНИЕ по точка 9 от дневния ред на общото ни събрание:

Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2010 г.;

Имате думата за въпроси, предложения, изказвания? – Няма желаещи.

Който е съгласен с направеното предложение за решение по точка 9, моля да гласува.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 110 168 броя акции, представляващи 29.35 на сто от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 110 168 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Председател на ОС:

(Ал. Христов)

11

Секретар:

(Кр. Тончева)

**ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2010 г.;

По т. 10 от дневния ред:

Извършване на промени в Устава на дружеството

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ: Уважаеми акционери, предлагат се следните промени в устава на дружеството.

Ще ви прочета проекта на РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема предложените от управителния съвет промени в устава на дружеството.

Предлага се да се отмени:

„Чл. 9, ал. 5 /изм. 30 юни 2000 година; изменение 15 юли 2004 година/ Капиталът може да се увеличава и по решение на Управителния съвет на дружеството до размер не по-голям от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на настоящите изменения на устава.

Предлагаме нова редакция. Предлага се да се приемат нови ал. 5 и ал. 6 на чл. 9, а именно/

/5/ Капиталът на дружеството може да се увеличава и по решение на Управителния съвет на дружеството до размер не по-голям от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови акции. Капиталът може да се увеличава по този начин до 5 /пет/ години от вписване на това изменение на устава в Търговския регистър. При извършване на увеличаване управителният съвет вписва изменения капитал в устава на дружеството.

/6/ Решението на Управителния съвет по горната алинея трябва да съдържа всичката необходима информация, съгласно Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по приложението им. Управителният съвет избира инвестиционен посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.”

Имате думата за въпроси, коментари, предложения по новите ал. 5 и ал. 6 на чл. 9. Няма желаещи да вземат думата.

Предлагам да приемем следното РЕШЕНИЕ по точка 10 от дневния ред:

Председател на ОС:

(Ал. Христов)

12

Секретар:

(Кр. Тончева)

Общото събрание на акционерите приема предложените от управителния съвет промени в устава на дружеството.

Който е съгласен с предложеното РЕШЕНИЕ, моля да гласува.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 110 168 броя акции, представляващи 29.35 на сто от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 110 168 броя акции, представляващи 99.76 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Общото събрание приема предложените в устава на "Доверие - Обединен холдинг" АД промени.


Отменя настоящия:

Чл. 9, ал.5 (изм, 30.06.2000; изм.15.07.2004) Капиталът може да се увеличава и по решение на Управителния съвет на дружеството до размер не по-голям от 100 000 000 / сто милиона / лева чрез издаване на нови акции в продължение на 5 години от регистриране на настоящите изменения на устава.


Приема нови ал. 5 и ал. 6 на Чл.9:

(5) Капиталът на дружеството може да се увеличава и по решение на Управителния съвет на дружеството до размер не по-голям от 100 000 000 лв.(сто милиона) лева, чрез издаване на нови акции. Капиталът може да се увеличава по този начин до 5 години от вписване на това изменение на устава в Търговския регистър. При извършване на увеличаване. Управителния съвет вписва изменения капитал в устава на дружеството.

(6) Решението на Управителния съвет по горната алинея, трябва да съдържа всичката необходима информация, съгласно Търговския закон и Закон за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по приложението им. Управителният съвет избира инвестиционен посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

Председател на ОС: 
(Ал.Христов)

13

Секретар: 
(Кр.Тончева)

Госпожи и господа акционери, дневният ред на събранието се изчерпи.
Имате думата, ако желаете да зададете въпроси, да изкажете мнения, да направите предложения. – Няма желаещи.
Благодаря ви за участието.

Поради изчерпване на дневния ред закривам годишното общо събрание на "Доверие - Обединен Холдинг" АД.

/Събранието бе закрито в 11,25 часа./

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Александър Георгиев Христов /

СЕКРЕТАР: / Кристина Стефанова Тончева /

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1 / Десислава Стоянова Попова-Велева /

2 / Кристина Павлова Павлова /

3 / Николина Величкова Попова /



Председател на ОС
(А.Христов)

Секретар:
(Кр.Тончева)