

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СВЕТЛИНА" АД – гр. СЛИВЕН,
ПРОВЕДЕНО НА 03.05.2011 г.

Днес, 03.05.2011 г., в седалището на дружеството в гр. Сливен, в административната сграда на бул. "Стефан Караджа" № 6, се проведе заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Светлина" АД. Събранието бе открито в 12,00 часа от Изпълнителния директор на дружеството – Асен Иванов Малинов, който обяви данни за кворума: съгласно направената регистрация в залата присъстват притежатели и представители на 378 169 броя акции от общо 442 360 акции на дружеството или са представени 85,49% от капитала. Регистрацията е направена съгласно предоставения от Централния депозитар списък по чл.115б от ЗППЦК на акционерите, имащи право на глас в общото събрание. Налице е необходимия кворум съгласно чл.23,ал.1 от Устава на "Светлина" АД и събранието може да взема законни решения.

На основание чл.220,ал.2 от ТЗ на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите, които не са акционери: Асен Иванов Малинов.

За деловото протичане на събранието Изпълнителният директор Асен Малинов предложи да бъдат избрани ръководни органи в състав: Председател – Асен Иванов Малинов, Секретар – Цецка Събева Аладжова, и преброител Савка Желева Атанасова. Други предложения не бяха направени. За предложените лица се гласува общо и резултатът показва следното: общ брой действително подадени гласове – 378 169, от които: гласували "за" – 378 169 акции, представляващи 378 169 действителни гласа, което е 100% от представения капитал, и 0 действителни гласа "против" или 0% от представения капитал, т.е. предложените лица бяха избрани за ръководни органи на общото събрание.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят предложи да се приеме следния процедурен регламент за гласуване: "Гласува се само "за" или "против" за предложените проекторешения, като съгласно устава 1 акция дава право на 1 глас; не се гласува "въздържал се". Това процедурно предложение се подложи на гласуване и резултатът показва следното: общ брой действително подадени гласове – 378 169, от които: гласували "за" – 378 169 акции, представляващи 378 169 действителни гласа, което е 100% от представения капитал, и 0 действителни гласа "против" или 0% от представения капитал, т.е. регламентът за гласуване се приема.

Председателят прочете обявената в Търговския регистър на 19.03.2011 г. покана за общото събрание, съдържаща дневния ред, по който следва да протече събранието:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор.

3.Отчет на дейността на одитния комитет на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2010 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2010 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви; проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2010 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви.

5.Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

7.Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит поради изтичане на мандата на действащия одитен комитет, определяне на мандата и броя на членовете на одитния комитет и председателя му, ако е налице случая по чл.40ж от ЗНФО; проект за решение – ОС избира одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определя мандата и броя на членовете на одитния комитет и председателя му, ако е налице случая по чл.40ж от ЗНФО.

8.Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - ОС не внася изменения и допълнения в устава на дружеството, освен съгласно предложения, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.

9.Промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите.

10.Определяне размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

11.Избор на регистриран одитор за 2011 г. по предложение на одитния комитет на дружеството и сключване на договора с него по препоръка на общото събрание на акционерите; проект за решение - ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2011 г. и дава препоръка за сключване на договор с него, след одобряване на договора от одитния комитет.

По т.1 от дневния ред думата бе дадена на Изп. директор Асен Малинов, който прочете отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Беше дадена думата за въпроси и проекти за решение, но такива не постъпиха.

Премина се към гласуване на обявеното проекторешение и по т.1 от дневния ред бе взето следното

Р Е Ш Е Н И Е :

“Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
378 169, представляващи 100% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове – 378 169,
от които: 378 169 гласа “за”
и 0 гласа “против”

По т.2 от дневния ред думата бе дадена на Главния счетоводител на дружеството Савка Атанасова, която направи кратко изложение по годишния финансов отчет и баланс за 2010 г. След това бе прочетен доклада на регистрирания одитор Анка Терзиева, завершила годишния финансов отчет за 2010 г.

Председателят прочете обявления проект за решение и даде думата за въпроси и други предложения за решение.

Други предложения не бяха направени.

Премина се към гласуване на обявления проект за решение и по т.2 от дневния ред, на осн. чл.19,ал.1,т.6 от Устава, бе взето следното

Р Е Ш Е Н И Е :

“Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
378 169, представляващи 100% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове – 378 169,
от които: 378 169 гласа “за”
и 0 гласа “против”

По т.3 от дневния ред Председателят на Одитния комитен Цецка Аладжова прочете Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2010 г.

Беше дадена думата за въпроси, но такива не бяха зададени.

Премина се към гласуване на обявления проект за решение и по т.3 от дневния ред, на осн. чл.40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

„Приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2010 г.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
378 169, представляващи 100% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове – 378 169,
от които: 378 169 гласа “за”
и 0 гласа “против”

По т.4 от дневния ред Асен Малинов направи следното предложение за решение от името на Съвета на директорите: “Загубата на дружеството за 2010 г. в размер на 138 175,73 лева да се покрие за сметка на „Други резерви”.”

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване за предложението на СД и по т.4 от дневния ред Общото събрание взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

“ Загубата на дружеството за 2010 г. в размер на 138 175,73 лева да се покрие за сметка на „Други резерви”.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
378 169, представляващи 100% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове – 378 169,
от които: 378 169 гласа “за”
и 0 гласа “против”

По т.5 от дневния ред думата бе дадена на Директора за връзки с инвеститорите Желязка Ночева, която прочете Доклад за дейността през 2010 г. Председателят прочете проекта за решение и даде думата за въпроси и други предложения за решение.

Не постъпиха други проекторешения.

Пристъпи се към гласуване на обявения проект за решение и по т.5 от дневния ред Общото събрание взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

“Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
378 169, представляващи 100% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове – 378 169,
от които: 378 169 гласа “за”
и 0 гласа “против”

По т.6 от дневния ред Председателят прочете обявеното проекторешение и даде думата за предложения. Председателят припомни, че членовете на СД през отчетния период са Бедо Бохос Догаян, Асен Иванов Малинов и Цецка Събева Аладжова.

Други предложения не бяха направени. Премина се към гласуване.

След това се премина към гласуване и по т.6 от дневния ред ОС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

“Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Бедо Бохос Догаян, Асен Иванов Малинов и Цецка Събева Аладжова за дейността им през 2010 г.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

378 169, представляващи 100% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове – 378 169,
от които: 378 169 гласа “за”
и 0 гласа “против”

По т.7 от дневния ред Председателят и Изпълнителен директор Асен Малинов припомни, че Одитният комитет на дружеството е бил избран на **11.05.2010 г.** с мандат **1** година, който изтича. Това налага избор на нов Одитен комитет. Изпълнителният директор Асен Малинов, като изложи накратко изискванията на чл.40е, 40ж и сл. от ЗНФО, обясни, че по отношение на дружеството са налице критериите по чл.40ж, ал.1 от ЗНФО. При това положение той предложи функциите на одитния комитет да се осъществяват отново от членовете на Съвета на директорите, като направи следното предложение: “На основание чл.40ж от ЗНФО да се възложи функциите на одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите, като бъде избран Одитен комитет на дружеството от трима членове в състав: 1. Цецка Събева Аладжова – ЕГН 5410055914, 2. Бедо Бохос Доганян – ЕГН 5310084523, и 3. Асен Иванов Малинов – ЕГН 5305143540, за срок от 2 години. За Председател на Одитния комитет за бъде избрана Цецка Събева Аладжова.”

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване. При наличие на необходимото мнозинство, на основание чл.40ж от ЗНФО, по т.7 от дневния ред ОС взе следното

РЕШЕНИЕ :

“Възлага функциите на одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите, като избира Одитен комитет на дружеството от трима членове в състав:

1. Цецка Събева Аладжова – ЕГН 5410055914,
2. Бедо Бохос Доганян – ЕГН 5310084523, и
3. Асен Иванов Малинов – ЕГН 5305143540,

Определя мандат на Одитния комитет – 2 /две/ години.

Избира Цецка Събева Аладжова- с висше икономическо образование и над 5 години професионален опит, за Председател на Одитния комитет.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
378 169, представляващи 100% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове – 378 169,
от които: 378 169 гласа “за”
и 0 гласа “против”

По т.8 от дневния ред бе дадена думата за предложения за изменения и допълнения в устава на дружеството.

Не постъпиха предложения за изменение на устава, поради което ОС не взе решение по т.8 от дневния ред.

По т.9 от дневния ред Председателят даде думата за предложения за промени в броя и състава на Съвета на директорите. Не постъпиха предложения, поради което ОС не прие решение по т.9 от дневния ред.

По т.10 от дневния ред бе дадена думата за предложения за определяне на размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Не постъпиха предложения, поради което ОС не прие решение по т.10 от дневния ред.

По т.11 от дневния ред Председателят даде думата за предложения.

В изпълнение на чл.40к от Закона за независимия финансов одит, Одитния комитет на „Светлина“ АД прави предложение до Общото събрание на акционерите на дружеството за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. на дружеството да бъде избран регистрирания одитор Анка Тодорова Терзиева – с диплома № 106 от 1992 г., вписана под № 78 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България през 2010 г. (Д.в. бр.21/16.03.2010 г.)

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване и на осн. чл.19,ал.1,т.5 от Устава, по т.12 от дневния ред ОС взе следното


РЕШЕНИЕ:



“Избира Анка Тодорова Терзиева – с диплома № 106 от 1992 г., вписана под № 78 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България през 2010 г. (Д.в. бр.21/16.03.2010 г.) за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. на „Светлина“ АД и дава препоръка за сключване на договор с нея, след одобряване на договора от одитния комитет.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
378 169, представляващи 100% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове – 378 169,
от които: 378 169 гласа “за”
и 0 гласа “против”

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание на акционерите на “Светлина” АД, проведено на 03.05.2011 г., бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ: 
/Савка Желева Атанасова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Асен Малинов/
СЕКРЕТАР: 
/Цецка Аладжова/