

**ПРОТОКОЛ**  
**НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД**

Днес, 27.03.2009 г. от 15 часа, в сградата на "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД, 3 стаж, гр.София, ул."Дамяница" 3-5 се проведе редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД.

Събранието е свикано съгласно чл. 223 от Търговския закон, чл. 34 от Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД и в съответствие с покана, обявена в Търговския регистър на 23.01.2009 г. и публикувана в централния ежедневник "Пари" от 10.02.2009 г.

Събранието беше открито от г-н Станой Милачков - председател на Надзорния съвет на Холдинга. Той обяви, че на събранието присъстват 7 души, които притежават или представляват 196 848 акции (52.45 %) от капитала на дружеството и съгласно чл. 36 от устава на дружеството, заседанието е законно и може да взема решения.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, г-н Станой Милачков уведоми присъстващите, че на общото събрание на акционерите не присъстват представители на физически лица – акционери, а "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД, като юридическо лице - акционер е представявано от г-н Борислав Боянов Крумов.

Като гости на събранието бяха изявили желание да присъстват: г-жа Елисавета Цанева – гл. счетоводител на "Стройинвестхолдинг" АД, г-н Илко Митев – юриконсулт на "Главболгарстрой Холдинг" АД, г-н Асен Асенов и г-н Теодор Марков – представители на одиторската компания „Одит Везни“ ООД.

След проведено гласуване, събранието единодушно допусна тяхното присъствие.

На събранието присъстваше и г-н Радко Петков, в качеството му на член на Управителния съвет.

Г-н Милачков предложи да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител. За председател на събранието беше предложен г-н Борислав Крумов. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство. За секретар беше предложен г-н Любчо Алдимиров. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство. За преброител беше предложена г-жа Здравка Лазарова. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство.

Председателят, секретарят и преброителят пристъпиха към реализиране на своите функции, а гостите заеха местата си.

**Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на събранието,** включен в поканата, обявена в Търговския регистър на 23.01.2009 г. и публикувана в централния ежедневник "Пари" от 10.02.2009 г.:

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Отчет на УС за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет за 2008 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.;
4. Разпределение на печалбата;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2008 г.;
6. Промени в състава на Надзорния съвет на "Стройинвестхолдинг" АД;
7. Избор на одитен комитет;
8. Избор на експерт-счетоводител за 2009 г.;
9. Разни.

**Председателят на събранието уточни,** че тъй като на събранието не присъстват и не са представени всички акционери, не могат да се подлагат на гласуване въпроси, които не са включени в обявения дневен ред. Предложения за промяна в поредността на точките от дневния ред не постъпиха.

**По точка 1 от дневния ред** бе дадена думата на г-н Стойчо Симов - изпълнителен директор на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, който запозна акционерите с Отчета на УС за дейността на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД през 2008 година.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 1 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане и одобряване на отчета за дейността на дружеството през 2008 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 196 848 броя акции, представляващи 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които **196 848 броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 1 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" ПРЕЗ 2008 ГОДИНА.**

**По точка 2 от дневния ред**, беше дадена думата на Здравка Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите. Тя запозна присъстващите с изпълненото през 2008 г. по отношение на Принципите на ОИСР и Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и предстоящите основни задачи за 2009 г.

Въпроси по доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г. не постъпиха.

**По т. 2 от дневния ред** общото събрание прие доклада на директора за връзки с инвеститорите за информация.

**По точка 3 от дневния ред**, г-н Асен Асенов – представител на "Одит Везпи" ООД, запозна акционерите с изготвения одиторски доклад за заверка на годишния отчет за 2008 г.

След като Председателят на общото събрание даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по одиторския доклад и такива не последваха, беше предложено решение за одобряване на годишния счетоводен отчет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2008 г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 196 848 броя акции, представляващи 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които **196 848 броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 3 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ЗА 2008 Г. И ДОКЛАДА НА ДИПЛОМИРАНИЯ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА 2008 Г.**

**По точка 4 от дневния ред**, думата беше дадена на г-н Димитър Петров – изпълнителен директор на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, който запозна присъстващите с предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2008 г., а именно:

"Общо формираната нетна печалба за 2008 г. в размер на 150662.00 лева, да се разпредели както следва:

- 15066.20 лева, представляващи 10% от печалбата за 2008 г. да се отнесат към фонд „Резервен“;

- 135595.80 лева, да се да се разпределят като дивидент, т.е. брутен дивидент в размер на 0.3613 лева на акция.

В съответствие с разпоредбата на чл. 115в, ал. 5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента да се осигури в тримесечен срок от провеждане на общото събрание, по реда на Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа.”

Беше дадена думата на акционерите за други предложения и стаповища.

Г-н Борислав Крумов, представляващ “Главболгарстрой” АД, в качеството му на акционер на “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД предложи чистата печалба от дейността на дружеството през 2008 г. да бъде разпределена както следва: 10% - за попълване на фонд “Резервен” и останалите 90% - да бъдат заделени като целеви резерв за развитие на дружеството без да се разпределя дивидент.

Други предложения и изказвания не постъпиха.

Предложенията бяха гласувани по реда на постъпването им.

Пристъпи се към гласуване по предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2008 г.

По 196 848 броя акции, представляващи 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 5 648 броя акции “ЗА” (2,87 % от представените акции), 190 250 броя акции “ПРОТИВ” (96,65 % от представените акции) и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 950 броя акции (0,48% от представените акции).

Предложението не беше прието.

Пристъпи се към гласуване по предложението на акционера “Главболгарстрой” АД, чрез упълномощения му представител – Борислав Крумов.

По 196 848 броя акции, представляващи 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 190 250 броя акции “ЗА” (96,65 % от представените акции), 5 648 броя акции “ПРОТИВ” (2,87 % от представените акции) и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 950 броя акции (0,48% от представените акции).

По т. 4 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 96,65 % от представените акции

РЕШИ:

**ЧИСТАТА ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2008 Г. СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ КАКТО СЛЕДВА: 10% ИЛИ 15066.20 ЛЕВА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОНД “РЕЗЕРВЕН” И ОСТАНАЛИТЕ 90% ИЛИ 135595.80 ЛЕВА ДА БЪДАТ ЗАДЕЛЕНИ КАТО ЦЕЛЕВИ РЕЗЕРВ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО БЕЗ ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТ.**

**По точка 5 от дневния ред**, г-н Борислав Крумов предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2008 г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 196 848 броя акции, представляващи 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които **196 848 броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една “ПРОТИВ”.

По т. 5 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА.**

**По точка 6 от дневния ред**, г-н Борислав Крумов предложи да бъде взето решение за “Освобождаване на всички членове на Надзорния съвет и на тяхно място за членове на Надзорния съвет да бъдат избрани Борислав Боянов Крумов, с ЕГН 7301121762; Алина Стоянова Илиева, с ЕГН 7405276278 и Илко Пламенов Митев, с ЕГН 8104176763, при петгодишен мандат, месечно възнаграждение за член на надзорния съвет в размер на две минимални месечни работни заплати за страната и внесена гаранция за управление от членовете на надзорния съвет в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Общото събрание да оправомощи г-н Станой Милачков да сключи договори от името на “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД с членовете на надзорния съвет.”

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 196 848 броя акции, представляващи 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които **191 200** броя акции “ЗА” (97.13% от представените акции), нито една “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5 648 броя акции (2,87 % от представените акции).

По т. 6 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 97.13% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОСВОБОЖДАВО ДОСЕГАШНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И НА ТЯХНО МЯСТО ИЗБИРА БОРИСЛАВ БОЯНОВ КРУМОВ, С ЕГН 7301121762; АЛИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА, С ЕГН 7405276278 И ИЛКО ПЛАМЕНОВ МИТЕВ, С ЕГН 8104176763 ЗА ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ, ПРИ ПЕТГОДИШЕН МАНДАТ И МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ В РАЗМЕР НА ДВЕ МИНИМАЛНИ МЕСЕЧНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА СТРАНАТА. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОПРЕДЕЛЯ ГАРАНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ В РАЗМЕР НА ТРИМЕСЕЧНОТО ИМ БРУТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОПРАВОВОЩАВА Г-Н СТАНОЙ МИЛАЧКОВ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОРИ ОТ ИМЕТО НА “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД С ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ.**

**По точка 7 от дневния ред**, г-н Борислав Крумов предложи функциите на одитен комитет, по смисъла на Закона за независимия финансов одит, да се осъществяват от управителния съвет на дружеството. Г-жа Здравка Лазарова предложи решението да бъде допълнено по отношение на мандата, броя на членовете на одитния комитет и тяхното възнаграждение.

Други предложения и изказвания не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 196 848 броя акции, представляващи 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които **196 848 броя акции “ЗА”** (100% от представените акции) и нито една “ПРОТИВ”.

По т. 7 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОПРЕДЕЛЯ ФУНКЦИИТЕ НА ОДИТЕН КОМИТЕТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД. БРОЯТ И МАНДАТЪТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ДА СЪВПАДАТ С БРОЯ И МАНДАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОПРЕДЕЛЯ ДА НЯМА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ.**

**По точка 8** от дневния ред, г-н Борислав Крумов предложи да се подкрепи предложението на Управителния съвет, за одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година да бъде назначен г-н Георги Георгиев – дипломиран експерт счетоводител, чрез „Одит Везни” ООД.

Пристъпи се към гласуване.

По 196 848 броя акции, представляващи 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които **196 848 броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 8 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД НАЗНАЧАВА ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, РЕГИСТРИРАН ОДИТОР С НОМЕР 0063, ЧРЕЗ „ОДИТ ВЕЗНИ” ООД, ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2009 Г.**

**По точка 9** от дневния ред беше дадена думата на присъстващите за въпроси и изказвания.

Г-н Стамо Димитров зададе въпроси:

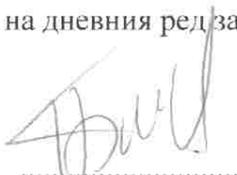
- При какъв лихвен процент е предоствена временната финансова помощ на "Климатех" АД? Г-н Димитър Петров отговори, че размера е 4.8% годишна лихва.

- Има ли "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД представители в управлението на "Климатех" АД и "Тонзос Интерстрой" АД. Беше му отговорено, че г-н Димитър Петров е представител на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД в "Климатех" АД, а в управителните органи на "Тонзос Интерстрой" АД Холдинга няма представители.

Други въпроси и изказвания не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

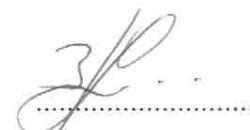
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
.....  
/Б. Крумов/

СЕКРЕТАР:

  
.....  
/Л. Алдимиров/

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
.....  
/В. Лазарова/