

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

Днес, 08.06.2012г., от 11:00 часа, в сградата на "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД в гр. София, ул. "Дамяница" 3-5 се проведе редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, с ЕИК 121592481.

Събранието беше открито от г-н Илко Митев - член на Надзорния съвет на Дружеството, който поясни че събранието е свикано съгласно чл. 55, ал.3 от Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД по решение на Надзорния съвет на дружеството от 11.04.2012г. с покана, обявена в Търговския регистър на 19.04.2012г. Спазени са особените изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон за свикване на общо събрание на акционерите на публични дружества, включително относно изпращане на поканата и материалите по дневния ред на Комисията за финансов надзор; публикуването им на интернет страницата на Дружеството; предоставянето на информация на обществеността и предоставяне на разположение на акционерите на материалите по дневния ред на общото събрание на акционерите.

Г-н Илко Митев обяви, че на събранието присъстват 3 души, които притежават или представляват 189 050 бр. акции, представляващи 50.37 % от капитала на Дружеството. Не са постъпили пълномощни чрез използване на електронни средства в съответствие с чл.115г, ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Налице е необходимият кворум съгласно чл. 36 от Устава на Дружеството, поради което заседанието е законно и може да взема решения.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, г-н Илко Митев уведоми присъстващите, че на общото събрание на акционерите не присъстват представители на физически лица – акционери, а "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД, като юридическо лице – акционер, е представлявано от г-жа Юлиана Божинова Иванова.

Г-н Илко Митев обяви, че от членовете на Надзорния съвет на Дружеството на заседанието присъства: г-н Илко Пламенов Митев – член на Надзорния съвет, а от членовете на Управителния съвет на заседанието присъства г-н Харалампи Златков Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет.

Г-н Илко Митев предложи да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преbroител. За председател на събранието беше предложена г-жа Юлиана Божинова Иванова. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство. За секретар и преbroител беше предложена г-жа Здравка Петрова Лазарова. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство.

Председателят, секретарят и преbroителят пристъпиха към реализиране на своите функции.

**Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на събранието,** включен в поканата, обявена в Търговския регистър на 19.04.2012г.:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2011г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;"
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011г.;"
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011г.;"
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.;"
5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г., с проект за решение:

- “Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.”;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2011г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2011г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2011г. е загуба.”;
  7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2011г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2011г.”;
  8. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. специализирано одиторско предприятие “ОДИТКОНСУЛТ 99” ООД, с ЕИК 121083438, с управител Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор № 0244”;
  9. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет, с проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на член на Надзорния и Управителния съвет в размер на една минимална месечна работна заплата за страната”;
  10. Разни.

**Председателят на събранието уточни**, че по т. 10 "Разни" от дневния ред, въпроси могат да бъдат повдигани и разисквани, но по тях не могат да се вземат валидни решения, защото не са налице условията за прилагане на чл.231, ал.1 от Търговския закон, т.е. присъствие на 100 % от записаните акции по регистрирания капитал.

Председателят на ОС предложи Дневният ред да бъде одобрен от Общото събрание на акционерите.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 189 050 броя акции, представляващи 50.37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 050 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

**След проведеното гласуване дневният ред на ОС се прие със 100 на сто от представените акции на ОС.**

Председателят на ОС откри разискванията по точките от дневния ред.

#### **По точка 1 от дневния ред**

“Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2011г.”

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашковов – Заместник-председател на Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, който запозна акционерите с Доклада за дейността на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД през 2011 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 на Доклада за дейността на Дружеството през 2011 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 189 050 броя акции, представляващи 50.37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 050 **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 НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ПРЕЗ 2011 ГОДИНА.**

**По точка 2 от дневния ред**

"Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Здравка Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Тя запозна присъстващите с изпълненото през 2011 г. по отношение на Принципите на ОИСР и Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и предстоящите основни задачи за 2012 г.

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

**По т. 2 от дневния ред** Председателят на събраницето предложи да се гласува решение за приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 189 050 броя акции, представляващи 50.37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 050 **броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ПРЕЗ 2011 ГОДИНА.**

**По точка 3 от дневния ред**

"Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Председател на Одитния комитет на Дружеството, който запозна присъстващите с Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011г.

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

**По т. 3 от дневния ред** Председателят на събраницето предложи да се гласува решение за приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 189 050 броя акции, представляващи 50.37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 050 **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 ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД ПРЕЗ 2011 ГОДИНА.**

## **По точка 4 от дневния ред**

“Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.”

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет на Дружеството, който запозна присъстващите с проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.

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

**По т. 4 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 189 050 броя акции, представляващи 50.37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 050 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 4 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА ПРОВЕРЕНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД ЗА 2011 ГОДИНА.**

## **По точка 5 от дневния ред**

“Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.”

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет, който запозна акционерите с изготвения одиторски доклад за проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

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

**По т. 5 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 189 050 броя акции, представляващи 50.37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 050 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 НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ОТНОСНО ПРОВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД ЗА 2011 Г.**

## **По точка 6 от дневния ред**

“Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2011г.”



Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашковов – Заместник-председател на Управителния съвет на Дружеството, който поясни, че финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2011г. е загуба в размер на 170,29 лв.

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

**По т. 6 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2011г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2011г. е загуба.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 189 050 броя акции, представляващи 50.37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 050 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 6 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДА НЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2011Г., ТЪЙ КАТО ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2011Г. Е ЗАГУБА.**

**По точка 7 от дневния ред**

"Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2011г."

Председателят на общото събрание поясни, че взетите решения по т.1, т.4 и т.5 от дневния ред са основани на вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2011г.

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

**По т. 7 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2011г.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 189 050 броя акции, представляващи 50.37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 050 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 НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА.**

**По точка 8 от дневния ред**

"Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашковов – Председател на Одитния комитет на Дружеството, който изложи предложението на Одитния

комитет за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. да бъде назначено специализирано одиторско предприятие “Одитконсулт 99” ООД, с ЕИК 121083438, с управител Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор № 0244.

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

**По т. 8 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. да бъде назначено специализирано одиторско предприятие “Одитконсулт 99” ООД, с ЕИК 121083438, с управител Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор № 0244.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 050 броя акции, представляващи 50.37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 050 **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 НАЗНАЧАВА ЗА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД ЗА 2012г. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ОДИТКОНСУЛТ 99” ООД, С ЕИК 121083438, С УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ ТЪРПОВ ХАДЖИЙСКИ – РЕГИСТРИРАН ОДИТОР № 0244.**

#### **По точка 9 от дневния ред**

“Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет.”

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет на Дружеството, който поясни, че досегашният размер на месечните възнаграждения на членовете на Надзорния съвет на Дружеството е бил в размер на две минимални месечни работни заплати за страната, а на членовете на Управителния съвет на Дружеството – в размер на една минимална месечна работна заплата за страната. Г-н Парашкевов разясни също така, че икономическата конюнктура и нормативното увеличение на размера на минималната работна заплата за страната налагат известно намаление на разходите на Дружеството за възнаграждения на членовете на съветите и в тази връзка предложи Общото събрание на акционерите да определи месечно възнаграждение на член на Надзорния и Управителния съвет в размер на една минимална месечна работна заплата за страната.

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

**По т. 9 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за определяне на месечно възнаграждение на член на Надзорния и Управителния съвет в размер на една минимална месечна работна заплата за страната, като представителя на мажоритарния акционер г-жа Юлиана Иванова да бъде оправомощена от общото събрание да сключи от името на Дружеството съответни допълнителни споразумения към договорите за управление с членовете на Надзорния съвет на Дружеството.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 050 броя акции, представляващи 50.37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 050 **броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една “ПРОТИВ”.

По т. 9 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

- 1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОПРЕДЕЛЯ МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД В РАЗМЕР НА ЕДНА МИНИМАЛНА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА.**
- 2. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОПРАВОМОЩАВА ЮЛИАНА БОЖИНОВА ИВАНОВА ДА ПРЕДСТАВЛЯВА „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД СЪГЛАСНО ГОРНОТО РЕШЕНИЕ.**

**По точка 10 от дневния ред**  
„Разни.“

Председателят даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания.  
Въпроси и изказвания не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Юлиана Божинова Иванова/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:



/Здравка Петрова Лазарова/