

## ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно извънредно Общо събрание на „ДАЛИЯ“ ЕАД

Днес, 30.08.2010 година /тридесети август две хиляди и десета година/, в гр. Габрово, в офиса на „ДАЛИЯ“ ЕАД, находящ се в гр. Габрово, ул. „Съзаклятие“ №6, ет.1, ап.2, се състоя извънредно Общо събрание на акционерите на „ДАЛИЯ“ ЕАД. Събранието се свика с решение на Съвета на директорите и поканата за свикването му е обявена в Търговския регистър под № 20100712110456 и съгласно изискванията на ЗППЦК е публикувана в КФН чрез e-Register с входящ № 10-05-16689, както и на интернет страницата на дружеството на адрес: [www.dalia.bg](http://www.dalia.bg).

Събранието се откри в предварително обявения в Поканата час за провеждане на същото - 09:30 часа, от Изпълнителния член на Съвета на директорите и едноличен собственик на капитала на „ДАЛИЯ“ ЕАД- г-н Христо Иванов Христов.

Съгласно изискванията на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК относно упражняването на правото на глас, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Към тази дата едноличния собственик на капитала – ЕТ “ДИМОВ -27- ХРИСТО ИВАНОВ”, ЕИК 107032507 притежава всички акции с право на глас.

Едноличният собственик на капитала се представлява лично от собственика на търговеца.

Съгласно обявения текст на поканата и при спазване изискванията на ТЗ и Устава за кворум, събранието бе открито.

При това положение се установи спазването на надлежния ред по свикване на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Изпълнителния член на Съвета на директорите и едноличен собственик на капитала на „ДАЛИЯ“ ЕАД докладва, че е налице необходимия кворум за редовността на събранието и същото може да взема валидни решения.

Освен Изпълнителния член на Съвета на директорите и едноличен собственик на капитала на дружеството, присъстват и членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Христо Иванов Христов- едноличен собственик на капитала на дружеството;
2. Марияна Михайлова Лавринова- член на СД;
3. Петя Цвяткова Рачева-Иванова- директор връзки с инвеститорите.

Предложение за избор на водещ на събранието, председател и секретар на Общото събрание, както и избор на мандатна комисия и комисия по проекторешенията. Предложение за избор на водещ протокола.

Избрани с пълно единодушие: -водещ на Общото събрание- Христо Христов, Председател на Общото събрание – Христо Христов, Председател на мандатна комисия и комисията по проекторешенията- Христо Христов, член на мандатна комисия и комисията по проекторешенията- Марияна Лавринова. Водещ протокола, секретар и преброител на гласове- Петя Рачева-Иванова.

Общото събрание протече при следния дневен ред:

1.Обсъждане на предложение и приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра по чл. 119, ал.1 от ЗППЦК, воден от КФН, при условията и предпоставките на чл.18, т.3 от Наредба № 22/29.07.2005г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор /КФН/.

2.Приема нов Устав на дружеството.

### 3. Разни.

След проведените разисквания едноличния собственик на капитала на „ДАЛИЯ“ ЕАД - ЕТ „ДИМОВ -27- ХРИСТО ИВАНОВ“, ЕИК 107032507, представляван от собственика Христо Иванов Христов с единодушие взе следните решения:

ПРЕДСТАВЕН КАПИТАЛ (брой акции/ % от капитала)	ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ С ПРАВО НА ГЛАСУВАНЕ (брой акции/ % от капитала)	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”	ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪРЖА ЛИ СЕ”
400000/ 100%	400000/ 100%	400000/ 100%	0	0

#### I. По точка 1 от дневния ред:

ОСА приема решение „ДАЛИЯ“ ЕАД , ЕИК 107593458, да бъде отписано от публичния регистър по чл.119, ал.1 от ЗППЦК, воден от КФН, при условията и предпоставките на чл.18, т.3 от Наредба № 22/29.07.2005г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор /КФН/.

#### II. По точка 2 от дневния ред:

ОСА приема предложения от едноличния собственик на акционерния капитал нов Устав на дружеството. Приемането на нов Устав не води до промяна на наименованието, предмета на дейност, размера на капитала, номиналната стойност на акциите и безсрочността на дружеството. Приемането на нов Устав води до промяна на вида на акциите на дружеството- обикновени, поименни, налични и до съдържание, изискуемо за акционерно дружество, съгласно изискването на Търговския закон. Решението за приемането на нов Устав на дружеството влиза в сила след наличие на решение на КФН за отписване на дружеството от регистъра по чл.119, ал.1 от ЗППЦК.

#### III. По точка 3 от дневния ред

Предвид сложната процедура по отписване на едноличното акционерно дружество като публично, Председателят подложи на гласуване проект за решение, което едноличния собственик на капитала на „ДАЛИЯ“ ЕАД - ЕТ „ДИМОВ -27- ХРИСТО ИВАНОВ“, ЕИК 107032507, представляван от собственика Христо Иванов Христов с единодушие прие за решение на ОСА:

ОСА оторизира представляващия дружеството да извърши следните действия:

ПРЕДСТАВЕН КАПИТАЛ (брой акции/ % от капитала)	ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ С ПРАВО НА	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”	ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪРЖА ЛИ СЕ”

2017

	ГЛАСУВАНЕ (брой акции/ % от капитала)			
400000/ 100%	400000/ 100%	400000/ 100%	0	0

- Подаване на необходимите документи по Наредба № 22 от 29.07.2005г. за отписване на дружеството от публичните регистри, водени от КФН;

- Подаване на необходимите документи за отписване на дружеството от регистрите за борсова търговия, воден от БФБ – София АД;

- Подаване на съответните документи в ТР към АВп за отписване на дружеството като публично и вписване на новия Устав;

- Подаване на съответните документи в Централен Депозитар АД за отписване на дружеството като публично.

Няма направени възражения по взетите решения.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, Председателят закри събранието.

Настоящият протокол се подписва, в съответствие с изискванията на чл.232, ал.2 от ТЗ от Председателя, Секретаря и Преброятеля на гласове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
(Христо Христов)

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: .....  
(Петя Рачева- Иванова)