

ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно Общо събрание на „ДАЛИЯ“ ЕАД

Днес, 27.07.2009 година /двадесет и седми юли две хиляди и девета година/, в гр. Габрово, в офиса на „ДАЛИЯ“ ЕАД, находящ се по неговото седалище в гр. Габрово, ул. „Съзаклятие“ №6, ет.1, ап.2, се проведе извънредно Общо събрание на едноличния акционер на дружеството.

Събранието се откри в предварително обявения в Поканата час за провеждане на същото - 09,00 часа, от Изпълнителния член на Съвета на директорите и едноличен собственик на капитала на „ДАЛИЯ“ ЕАД- г-н Христо Иванов Христов.

Същият премина към установяване спазването на надлежния ред по свикване на събранието.

Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на дружеството е надлежно обявена в Търговския регистър на 25.06.2009 година, при което положение е налице спазване на законовата разпоредба на чл.115, ал.4 от ЗППЦК за обявяване на същата най- малко 30 дни преди датата на откриването на събранието. В съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.5 от ЗППЦК, Поканата и материалите по Общото събрание са представени своевременно, в установения 30- дневен срок преди датата на провеждане на същото в Комисията за финансов надзор, както и на своята интернет страница: www.dalia.bg.

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

Изпълнителният 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. Пламен Любенов Паришев- член на СД;
3. Петър Иванов Дунчев- член на СД чрез пълномощника си Христо Иванов Христов;
4. 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, Секретар- Петя Рачева-Иванова, за председател на мандатна комисия и комисията по проекторешенията- Христо Христов, член на мандатна комисия и комисията по проекторешенията- Пламен Паришев. Водещ протокола- Петя Рачева-Иванова.

Общото събрание протече при следния дневен ред:

1. Избор на нов Съвет на директорите;

2. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през периода от 01.01.2009 година до избора на нов СД 27.07.2009 година;

3. Разни.

След проведените разисквания едноличния собственик на капитала на „ДАЛИЯ“ ЕАД с единодушие взе следните решения:

I. По точка 1 от дневния ред:

Предложение за решение: Избир нов Съвет на директорите на „ДАЛИЯ“ ЕАД с членове:

Марияна Михайлова Лавринова, ЕГН 5105092234;
Емилия Велианова Стаматова, ЕГН 7707212313;
Христо Иванов Христов, ЕГН 4711112284.

Решение: Избира нов Съвет на директорите на „ДАЛИЯ” ЕАД с членове:

Марияна Михайлова Лавринова, ЕГН 5105092234;
Емилия Велианова Стаматова, ЕГН 7707212313;
Христо Иванов Христов, ЕГН 4711112284.

II. По точка 2 от дневния ред:

Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през периода от 01.01.2009 година до избора на нов Съвет на Директорите- 27.07.2009 година.

III. По точка 3 от дневния ред:

Предложение за решение: Смяна седалището и адресът на управление на „ДАЛИЯ“ ЕАД от Република България, гр.Габрово, п.к. 5300, ул. Съзаклятие № 6, ет.1, ап.2 на Република България, гр.София, р-н Сердика, п.к.1233, ж.к. Банишора бл.18, вх.А, ет.5, ап.13. Вписване на новото седалище и адрес на управление в Устава на дружеството.

Решение: Сменя седалището и адресът на управление на „ДАЛИЯ“ ЕАД от Република България, гр.Габрово, п.к. 5300, ул. Съзаклятие № 6, ет.1, ап.2 на Република България, гр.София, р-н Сердика, п.к.1233, ж.к. Банишора бл.18, вх.А, ет.5, ап.13. Да се впише новото седалище и адрес на управление в Устава на дружеството.

Няма направени възражения по взетите решения.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, събранието бе закрито.

Гласувал:

За ЕТ „Димов – 27 – Христов Иванов” - едноличен собственик на капитала на “Далия”:

Христо Иванов Христов

Секретар:.....
Петя Рачева- Иванова