

ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно Общо събрание на „ДАЛИЯ“ ЕАД

Днес, 25.05.2009 година /двадесет и пети май 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 редовно годишно Общо събрание на едноличния акционер на дружеството.

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.

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 23.04.2009 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.

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. 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- Пламен Паришев, 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. Отчет на Съвета на директорите на „ДАЛИЯ“ ЕАД за дейността през 2008 г.
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 година.
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 година.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 година.
5. Избор на нов Съвет на директорите;

6. Разни.

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

I. По точка 1 от дневния ред:

Приема Отчет на Съвета на директорите на „ДАЛИЯ“ ЕАД за дейността през 2008 г..

II. По точка 2 от дневния ред:

Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 година.

III. По точка 3 от дневния ред

Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 година.

IV. По точка 4 от дневния ред:

Предложение за решение: Избор на г-н Николай Николов Орешаров, вписан в регистъра на регистрираните одитори под № 494 за дипломиран експерт-счетоводител за 2009 година

Решение: Избра дипломиран експерт-счетоводител за 2009 година- г-н Николай Николов Орешаров, вписан в регистъра на регистрираните одитори под № 494.

V. По точка 5 от дневния ред:

Няма направени предложения за обсъждане и вземане на решения.

VI. По точка 6 от дневния ред:

Няма направени предложения за обсъждане и вземане на решения.

Няма направени възражения по взетите решения.

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

Гласувал едноличен собственик на капитала на „ДАЛИЯ“ ЕАД:

Христо Христов.....

