

## ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно Общо събрание на „ДАЛИЯ“ ЕАД

Днес, 19.12.2011 година /деветнадесети декември две хиляди и единадесета година/, в гр. Габрово, в офиса на „ДАЛИЯ“ ЕАД, находящ се 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 18.11.2011 година, при което положение е налице спазване на законната разпоредба на чл.115, ал.4 от ЗППЗК за обявяване на същата най- малко 30 дни преди датата на откриването на събранието. В съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.5 от ЗППЗК, 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](http://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 „ДАЛИЯ“ ЕАД, 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. Емилия Велианова Стаматова- член на СД;
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- Марияна Лавринова, за председател на мандатна комисия и комисията по проекторешенията- Христо Христов, член на мандатна комисия и комисията по проекторешенията- Марияна Лавринова. Водещ протокола- Петя Рачева-Иванова.

Общото събрание протече при следния дневен ред:

1. Разпределяне натрупаната нетна печалба в „ДАЛИЯ“ ЕАД, считано от 2002 година до 2010 г. в размер на 238503,44лева на едноличния собственик на капитала ЕТ „ДИМОВ-27-Христо Иванов“.
2. Разни.

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

### **I. По точка 1 от дневния ред:**

Приема разпределянето на натрупаната нетна печалба в „ДАЛИЯ“ ЕАД, считано от 2002 година до 2010 г. в размер на 238503,44лева на едноличния собственик на

капитала ЕТ „ДИМОВ-27-Христо Иванов“.

**II. По точка 2 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.....

