

**Протокол**  
**от заседание на Съвета на директорите**  
**на "Далия" ЕАД**

**I. Условия за провеждане на заседанието**

1. Дата и място на провеждане: 09.07. 2010 год.  
гр. Габрово, ул. „Съзаклятие“ № 6, ет. 1, ап. 2
2. Участници в заседанието:
1. **Марияна Михайлова Лавринова**, ЕГН 5105092234;
  2. **Емилия Велианова Стаматова**, ЕГН 7707212313;
  3. **Христо Иванов Христов**, ЕГН 4711112284.

**Присъстват всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от СД.**

3. Дневен ред:
1. *Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, определяне на дата и дневен ред, както и други формалности, свързани с провеждането на събранието.*
  2. *Приемане на материали по дневния ред на събранието по т.1.*
  3. *Разни.*

**II. Провеждане на заседанието**

**Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.**

**III. Решения**

**по точка първа от дневния ред:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

На основание чл.223 от ТЗ вр. чл.115 от ЗППЦК свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ДАЛИЯ“ ЕАД на дата 30.08.2010 година от 09:30 часа в гр. Габрово, ул. „Съзаклятие“ №6, ет.1, ап.2, което следва да 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**

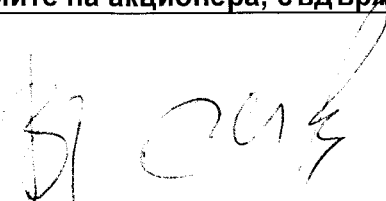
условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор /КФН/; Проект за решение: ОС приема решение ЕАД „ДАЛИЯ”, ЕИК 107593458, да бъде отписано от регистъра по чл.119, ал.1 от ЗППЦК, воден от КФН, 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/.

4.

2. Приема нов Устав на дружеството; Проект за решение: ОС приема предложения от едноличния собственик на акционерния капитал нов Устав на дружеството.

### 3. Разни.

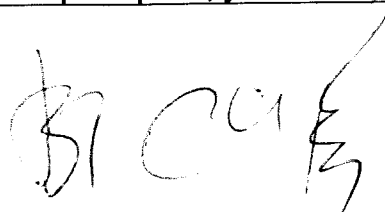
Информацията по чл.115, ал.2 от ЗППЦК: Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 /четирисотин хиляди/ лева, разпределен в 400 000 /четирисотин хиляди/ броя обикновени, безналични, поимени с право на един глас. Законът дава право на всеки акционер: да участва в работата на Общото събрание, да поставя въпроси по време на Общото събрание, да участва лично или чрез представител, на самостоятелна преценка дали да упражни правото на глас и как да гласува по въпросите от дневния ред на събранието. На основание чл.223а от Търговския закон, акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат след обявяване в търговския регистър на поканата за общото събрание, но не по-късно от 15 дни от откриването на същото да представят за обявяване в търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите доказват обстоятелството, че притежават повече от три месеца с декларация (свободен текст). Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор /КФН/ и на дружеството на адрес: гр.Габрово, ул. Съзаклятие № 6, ет.1, ап.2, /на вниманието на директора за връзка с инвеститорите/, материалите по чл.223а, ал.4 от Търговския закон. На основание чл.115г от ЗППЦК, всеки акционер има право да упълномощи всяко дееспособно физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Член на управителния орган на публичното дружество може да бъде пълномощник на акционер само, ако в текста на пълномощното изрично е посочен начинът на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.



Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Писменото пълномощно за представителство на акционер в ОС на публичното дружество следва да съдържа задължително реквизитите по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, трябва да бъде за определено събрание и да е изрично /Примерен образец на пълномощното е приложен като неразделна част от материалите по ОС/. Специални изисквания относно упълномощавеното са: 1. писмените пълномощни за представителство на акционер в ОС на ЕАД „ДАЛИЯ” следва да са с нотариална заверка на подписа; 2. упълномощаване чрез електронни средства се извършва чрез изпращане на електронна поща на следния e-mail адрес: [daliagb@gmail.com](mailto:daliagb@gmail.com), съдържа писмено волеизявление на акционера на български език и изписано на кирилица, с реквизитите по чл.116 от ЗППЦК, което следва да е подписано с универсален електронен подпис; към текста на пълномощното следва да се съдържа декларация от името на акционера, че съдържащата се в електронния ключ на латиница индивидуализация в имената му е аналогична на изписването на същите имена на кирилица /с точно и ясно изписване на трите имена на кирилица/; 3. представяне на пълномощни на дружеството: писмени пълномощни се представят пред дружеството до провеждането на самото ОС, пълномощни чрез електронни средства следва да са постъпили в електронния сървър на посочения интернет адрес най-късно до 48 часа преди обявения час на събранието; 4. формата, сроковете за оттегляне на пълномощно са аналогични на посочените за самото упълномощаване.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 9:00 до 9:30 часа в деня на събранието срещу представяне на лична карта на акционерите-физически лица; лична карта и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на представителите на акционерите-физически лица; лична карта, удостоверение за актуално състояние /за непререгистрираните в търговския регистър в Авп юридически лица/ и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на представителите на акционерите-юридически лица /за законни представители пълномощно не се изисква, освен ако не представляват и друг законен представител/.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява само от лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание – 17.08.2010г., съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК. Само лицата, вписани като акционери на посочената дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание. Писмените материали по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в гр.Габрово, ул. Съзаклятие № 6, ет.1, ап.2 всеки



работен ден от 09:00 до 16:00 часа и ще бъдат представени при поискване лично или на лицата, които по закон представляват акционера, или на техни представители с нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.09.2010 година от 09:30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от размера /процента/ на представения капитал. Правото на глас на насрочената втора дата за провеждане на ОС се упражнява само от лицата, вписани в регистърите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание – 01.09.2010г. В дневния ред на второто заседание на ОС не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Настоящата Покана заедно с материалите на общото събрание е публикувана и на интернет страницата на дружеството на адрес: [www.dalia.bg](http://www.dalia.bg).

Одобрява текст на покана, която следва да се обяви в Търговския регистър при АП-МП-Приложение №1 към този протокол.

**По точка 2 от Дневния ред:**

ПРИЕМА Материали по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите- Приложение №2 към този протокол, които следва да включват:

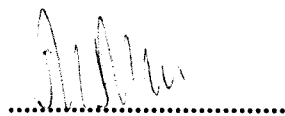
- Копие от настоящия протокол за свикване на ОСА;
- Копие от одобрената покана до акционерите в ТР към АВп.

**По точка 3 от Дневния ред:**

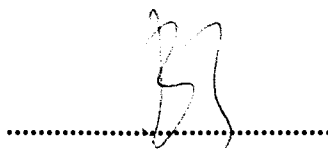
Възлага на Изпълнителният член на Съвета на директорите в законово установените срокове да стартира процедура по свикване на ОС на „ДАЛИЯ“ ЕАД, като обяви текста на поканата за свикване на извънредно ОСА на „ДАЛИЯ4 ЕАД в ТР към АВп при спазване процедурите по ЗППЦК за оповестяване.

Поради изчерпването на Дневния ред заседанието бе закрито.

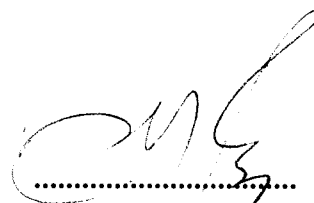
**IV. Членове на Съвета на директорите:**



/Марияна Лавринова/  
(гласувала ЗА всички решения)



/Емилия Стаматова/  
(гласувала ЗА всички решения)



/Христо Христов/  
(гласувал ЗА всички решения)