

ПРОТОКОЛ
от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите
на “Доминант Финанс” АД, гр. София

Днес, 17.08.2011 г. от 17:00 часа в на адрес – гр. София, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Доминант Финанс” АД, гр. София. Общото събрание на акционерите е свикано по реда на чл.223 от Търговския закон, от Съвета на директорите на дружеството, с покана, обявена в Търговския регистър. Изпълнени са и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, като са уведомени Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса-София” АД и “Централен депозитар” АД.

Събранието се проведе при условията и по реда на чл. 227 от ТЗ - при спадащ кворум.

ОС беше открито първо на 03 август 2011 г. от г-жа Илиева - ДВИ в 17:00 часа, която установи, че не присъства нито един акционер на дружеството.

Въз основа на този резултат – присъстващи акции в размер на 0 % от капитала на дружеството, г-жа Илиева обяви липсата на кворум, изискуем съгласно чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 22 от Устава на дружеството, поради което заседанието на ОС беше отложено за 17 август 2011 г. от 17:00 часа, съгласно обявеното в поканата, а констатациите за липсата на кворум бяха отразени в нарочен протокол, който е неразделна част от настоящия.

На 17 август 2011 г. в 17:00 часа ОС бе открито от г-жа Илиева - ДВИ, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 17 август 2011 към 17:00 часа е регистриран 1 акционер – физическо лице, притежаващ общо 1 197 580 (един милион сто деветдесет и седем хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, съставляващи 9,07% (девет цяло и седем процента) от капитала. Съгласно изискванията на чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 22 от Устава на дружеството, заседанието от 17 август 2011 г. е законно, независимо от представения на него капитал и същото може да взема правно валидни решения.

След направените констатации, г-жа Илиева предложи да бъде взето и процедурно решение от събранието по горните констатации, във връзка с което, на заседанието от 17 август 2011 г. Общото събрание взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. приема изцяло и без забележки докладваното от г-жа Илиева относно проверката на кворума и на представените акции от капитала на дружеството от 03 август и от 17 август 2011 г.

2. установява, че в предварително обявения ден и час в обявената в ТР покана, на 03 август 2011 г. в 17:00 часа, не са били представени в съответствие с изискванията на ТЗ и чл. 22 от устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждане на заседанието (необходимия брой е 50% + 1 акция от капитала, а не е присъствал нито един акционер, поради което същото на основание на чл. 227 ТЗ и чл. 22 от устава и посочената дата в поканата, се провежда 14 дни по късно, а именно на 17 август 2011 г. от 17:00 часа, като на заседанието от 17 август е регистриран 1 акционер – физическо лице, притежаващ 1 197 580 (един милион сто деветдесет и седем хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, съставляващи 9,07% (девет цяло и седем процента) от капитала.

3. Констатира, че не съществуват закони пречки за провеждане на събранието на датата 17 август 2011 г. и същото може да взема правно валидни решения на основание на чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 22 от Устава на дружеството

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове - 1 197 580 акции, представляващи 9.07% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 197 580

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 197 580 гласа

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа

Предложението се приема.

Съгласно изискванията на чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 27 от Устава на дружеството събранието, заседанието е законно и същото може да взема правно валидни решения по дневния ред.

При отчитане на кворума се констатира, че при настоящето ОСА НЕ е налице участие на акционери посредством използване на електронни средства или гласуване чрез кореспонденция. Поради тази причина гласуването по дневния ред няма да съдържа отбелязване на участие на акционери посредством посочените в предходното изречение способности.

Г-жа Илиева разясни на присъстващите и процедурата по провеждане на Общото събрание на акционерите /ОСА/ и предложи в съответствие с изискванията на ТЗ и Устава на дружеството да бъдат избрани ръководните органи на ОСА, а именно - Председател, секретар и преброители на Общото събрание.

На присъстващите им беше дадена възможност да направят предложения с кандидатури.

Г-н Харакидас, акционер с 1 197 580 броя акции, предложи да бъдат избрани както следва:

1. Г-жа Димитрина Недкова Цанкова – ЕГН - 7710214055, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Гергана Самуилова Русинова – ЕГН - 7404026675, за Секретар на ОСА.
3. Г-жа Боряна Илиева Стоянова – ЕГН 8410217230, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Десислава Николова Димитрова – ЕГН - 8709227910, за преброител на ОСА.

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Г-жа Илиева подложи на гласуване предложенията и се взе следното процедурно решение:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ – Общото събрание на акционерите избира:

1. Г-жа Димитрина Недкова Цанкова – ЕГН - 7710214055, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Гергана Самуилова Русинова – ЕГН - 7404026675, за Секретар на ОСА.
3. Г-жа Боряна Илиева Стоянова – ЕГН 8410217230, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Десислава Николова Димитрова – ЕГН - 8709227910, за преброител на ОСА.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове - 1 197 580 акции, представляващи 9.07% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 197 580

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 197 580 гласа
Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа
Предложението се приема.

Г-жа Илиева покани избраните лица да заемат местата си и осъществяват функциите, за които са избрани.

Председателят на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и предвид на обстоятелството, че на ОСА не е представен 100% от акционерния капитал на дружеството, не е възможно да се направят промени в предварително обявения в ТР дневен ред, по който да протече ОСА. Към настоящия момент в дружеството не е входирано определение на съда по регистрацията за допускане на допълнителни точки от дневния ред.

Председателят на ОСА подложи на гласуване дневния ред на ОСА, така както е обявен в Търговския регистър.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове - 1 197 580 акции, представляващи 9,07 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 197 580

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 197 580 гласа
Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа
Предложението се приема.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ – Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред, по който ще протече ОСА, така както е обявен в Търговския регистър, а именно:

- 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклад за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.**
- 2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2010 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.**
- 3. Назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите назначава предложението от одитния комитет регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.**
- 4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.**
- 5. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.**

6. Освобождаване от длъжност на досегашен член на Съвета на директорите на дружеството и избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Николаос Псаропулос като член на Съвета на директорите и избира г-н Георгиос Андруцос за нов член на Съвета на директорите на дружеството.
7. Разни.

След проведеното гласуване на "Дневния ред", Общото събрание на акционерите започна своята работа.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка първа от дневния ред: Приемане на доклад за дейността на дружеството и за управлението му за 2010 г. и даде думата за изказвания и предложения за решения.

Изказвания не последваха.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване проекто-решението по тази точка.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове - 1 197 580 акции, представляващи 9,07 %% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 197 580

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 197 580 гласа
Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа
Предложението се приема.

Решение на ОСА по точка първа: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка втора от дневния ред: Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2010 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.

Председателят даде думата за изказвания и предложения за решения.
Изказвания не последваха.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното проекто-решение по тази точка: Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Броя акции, по които са подадени действителни гласове- 1 197 580 акции, представляващи 9,07 %% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 197 580

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 197 580 гласа

**Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа
Предложението се приема.**

Решение на ОСА по точка втора: Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка трета от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.

Беше прочетено предложението на Одитния комитет, който предлага кандидатурата на дипломирания експерт-счетоводител г-жа Светлана Найденова, Сети одитинг ООД, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.

Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване следното проекто-решение по тази точка: Общото събрание на акционерите избира и назначава дипломирания експерт-счетоводител г-жа Светлана Найденова, Сети одитинг ООД, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

**Броя акции, по които са подадени действителни гласове- 1 197 580 акции, представляващи 9,07 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 197 580**

**Брой подадени гласове "ЗА" – 1 197 580 гласа
Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа
Предложението се приема.**

Решение на ОСА по точка трета: Общото събрание на акционерите избира и назначава дипломирания експерт-счетоводител г-жа Светлана Найденова, Сети одитинг ООД, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка четвърта от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г. ; и даде думата за изказвания и предложения за решения.

Изказвания не последваха.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване проекто-решение по тази точка: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

**Броя акции, по които са подадени действителни гласове- 1 197 580 акции, представляващи 9,07 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 197 580**

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 197 580 гласа

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа

Предложението се приема.

Решение на ОСА по точка четвърта: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка пета от дневния ред: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.; и даде думата за предложения и изказвания.

Думата бе дадена на г-жа Илиева – директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която пречеете своя доклад.

Изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване следното проекто-решение по тази точка: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

**Броя акции, по които са подадени действителни гласове- 1 197 580 акции, представляващи 9,07 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове - 1 197 580**

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 197 580 гласа

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" - 0 гласа

Предложението се приема.

Решение на ОСА по точка пета: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка шеста от дневния ред: Освобождаване от длъжност на досегашен член на Съвета на директорите на дружеството и избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Николаос Псаропулос като член на Съвета на директорите и избира Георгиос Андруцос за нов член на Съвета на директорите на дружеството.

Г-жа Цанкова, председател на ОСА взе думата и обясни, че предложеният от СД кандадат за нов член на СД не е успял да представи навреме за настоящето Общо събрание всички задължителни декларации и удостоверения и затова решението по тази точка се отлага.

Решение на ОСА по точка шеста: Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА прочете точка седма от дневния ред: Разни; и даде думата за изказвания и предложения за решения.

Изказвания и предложения не последваха.

Поради липса на направени предложения за решения Председателя на ОСА не подложи на гласуване такива и решение по тази точка не е прието от ОСА.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието обяви същото за закрито в 18:00 часа.

Неразделна част от настоящия протокол, съгласно чл. 232 от ТЗ представляват:

1. Списък по чл. 225 от ТЗ.
2. Протокол от заседание на СД за свикване на редовно годишно общо събрание.
3. Копие от обявяването на поканата до акционерите в Търговския регистър

Настоящия протокол се изготви в два еднакви екземпляра.

Председател на
Общото събрание на акционерите:.....

Секретар:

Преброители: 1.

2.