

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БИОВЕТ" АД

Днес, 31 март 2008г., в гр. Пещера, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите в "БИОВЕТ" АД.

Събранието бе открито в 10.40 часа от Васка Пройчева - Адвокат на дружеството. Преди да се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред, бяха съобщени окончателните данни за присъстващите и представени на събранието акционери и акции, както и за наличността на предпоставките за провеждане на общото събрание: на събранието присъстват: лично представени 586 бр. акции и 1 бр. пълномощници по чл. 116 от ЗППЦК, представляващи 5 126 687 бр.акции, или общо на това ИОСА са представени - 5 127 273 бр. акции, което представлява 75.59 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Адвокат Пройчева посочи, че:

* в съответствие с изискванията на Търговския закон (ТЗ), Общото събрание е свикано с покана, обявена в търговския регистър на 29.02.2008г., под № 20080229155840, съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от ТЗ. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл.223, ал.5 от ТЗ. Спазени са изискванията на чл.115 от ЗППЦК - дневният ред е публикуван във в-к "Пари" брой 42 от 28.02.2008г., уведомени са Комисията по финансов надзор с писмо с вх.№.РГ-10-10 от 14.02.2008г., «Българска фондова борса-София» АД с писмо с вх.№.3494 от 14.02.2008г.. и «Централен депозитар» АД с писмо с вх.№.02-2008/1293 от 14.02.2008г. В законния срок Централен депозитар е издал книга на акционерите на дружеството към 17.03.2008г. и притежаваните от тях акции от капитала на „Биовет"АД. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ.

* При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 75.59 % на сто от регистрирания капитал на Дружеството и на него присъствуват лично или чрез представител:

- а 5 126 687 бр. безналични поименни акции, притежавани от "Хювефарма" АД, представлявано от г-н Петър Кирилов Домусчиев - редовно упълномощен от Кирил Домусчиев - Изпълнителен Директор на дружеството по реда на чл. 116 от ЗППЦК;
- 586 бр. безналични поименни акции, притежавани от индивидуални акционери, представени лично.

С оглед на горното и при условията на чл. 227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения.

Г-жа Пройчева предложи да се гласува приключване на регистрацията.

Резултати от гласуването:

"За" -5 127 273 бр. Акции или 100 % от представения на събранието капитал

Предложението бе прието с пълно мнозинство.

За провеждане и организация на събранието тя предложи и единодушно беше избрано ръководство на събранието, а именно:

1. Председател - г-жа Васка Пройчева
2. Секретар - протоколист: - Ружа Чапарова
3. Комисия по преброяване - Председател Лиляна Атанасова

4. Секретар на комисията по преброяване - Иван Георгиев

5. Преброители - Недялка Кандева

Резултати от гласуването:

Гласували "За" - 5 127 273 бр. т.е. 100% от представения капитал

"Против" - няма.

Предложението бе прието с пълно мнозинство.

Председателят направи процедурно предложение - да се гласува само "За" и "Против", без "Въздържали се" с цел по-оперативно протичане на събранието и яснота при броене на гласовете.

Резултати от гласуването:

Гласували "За" -5 127 273 бр.акции или 100 % от представения капитал

"Против" - няма.

Предложението бе прието с пълно мнозинство.

Г-жа Пройчева обяви присъствието на Божидар Петков - Председател на УС на „Биовет АД, Ангел Иванов - член на УС и Изпълнителен Директор, Иван Батаклиев - член на УС и Изпълнителен Директор. От присъстващите на събранието лица не са акционери : Лиляна Атанасова, Недялка Кандева, Иван Георгиев, Ангел Иванов, Васка Пройчева, Ружа Чапарова.

След проведеното гласуване г-жа Пройчева обяви извънредното Общо събрание на акционерите в "БИОВЕТ" АД за открито.

Г-жа Пройчева прочете предварително публикувания **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Промени в устава на дружеството.

2. Определяне на месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет за периода от 01.01.2008г. до провеждане на следващото редовно годишно общо събрание.

Председателят пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред:

По т. 1 от дневния ред - Промени в устава на дружеството.

Докладът и всички материали по дневния ред са били на разположение на акционерите предварително. Председателят на събранието предостави възможност на акционерите за въпроси и изказвания и обяви, че съгласно чл.15 ал.1 т.1 във връзка с ал.4 от Устава на дружеството, решението по точка втора от дневния ред следва да се вземе с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал. Председателят обясни, че последните промени в Устава на дружеството са направени на Общо събрание на акционерите през 2002г., когато в ДВ бр.61/2002 г. са публикувани "Изменения и допълнения на ЗППЦК" и съгласно параграф 92 от ПЗР на ЗИДЗППЦК всяко публично дружество следва да приведе Устава си в съответствие с този закон на първото ОС на акционерите, след влизане на закона в сила. При приемане на промените обаче има пропуск, изразяващ се в дублиране на правомощията на ОС и на НС, относно определяне на възнагражденията на УС. До този момент винаги Общото събрание на акционерите е вземало тези решения, съгласно изискванията на ЗППЦК, но това следва да бъде и правилно отразено в Устава на дружеството. Другата промяна е свързана с факта, че в началото на 2003г. влиза в сила Закона за комисията по финансов надзор, която поема функциите на досега съществувалата Държавната комисия по ценните книжа, поради което в Устава на дружеството следва правилно да се посочи наименованието на надзорния орган на публичното дружество. Третата промяна касае чл.13,ал2, отнасяща се до участие на акционерите в ОСА. За участие в ОСА се представя само документ за самоличност.

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на "Биовет" АД - Пещера, проведено на 31.03.2008

Поради липса на изказвания, Председателят предложи промените да се гласуват "анблок" и да се гласува следното предложение на УС за решение по т.1 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в устава на дружеството,

Резултат от гласуването:

Гласували "За" - 5 127 273 бр., т.е. 100% от представения капитал

"Против" - няма.

Решението бе прието с необходимото квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал.

Председателят обяви за прието следното

Решение по т.1 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите приема направеното от УС предложение за промени в Устава на дружеството.

По т. 2 от дневния ред - Определяне на месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет за периода от 01.01.2008г. до провеждане на следващото редовно годишно общо събрание.

Председателят предостави думата за изказвания, предложения и въпроси на акционерите. Поради липса на такива, Председателят предложи да се гласува за предложението на УС за решение по т.2 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите определя месечни възнаграждения на членовете на Управителния съвет за периода от 01.01.2008г. до провеждане на следващото редовно годишно общо събрание в размер на 9500 (девет хиляди и петстотин) лева.

Резултат от гласуването:

Гласували "За" - 5 127 273 бр., т.е. 100% от представения капитал

"Против" - няма.

Решението бе прието с мнозинство на представения на събранието капитал.

Председателят обяви за прието следното

Решение по т.2 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите определя месечни възнаграждения на членовете на Управителния съвет за периода от 01.01.2008г. до провеждане на следващото редовно годишно общо събрание в размер на 9500 (девет хиляди и петстотин) лева.

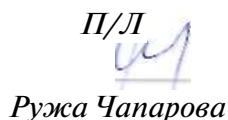
Председателят предостави възможност на акционерите за допълнителни въпроси и възражения, но такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на допълнителни въпроси Председателят обяви извънредното Общо събрание на акционерите на "БИОВЕТ" АД за закрито в 11.00 часа.

ПРЕДСЕДИТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


Васка Проичева

СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ:

П/Л

Ружа Чапарова

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО:

Лиляна Атанасова

Иван Георгиев

Недялка Кандева

