

**Общо събрание на акционерите
ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД**

ПРОТОКОЛ

Днес , 16.06.2010 г., от 11.00 часа , в седалището на дружеството в гр.Белово , обл. Пазарджик , ул. " Дъбравско шосе " №1А , се проведе Общо Събрание на акционерите на "Завод за хартия -Белово " АД.

Събранието бе открито от Г-н Михаил Сидеридис - Изпълнителен Директор на дружеството .

Г-н Сидеридис обяви , че от общо 5.747.741 акции, на събранието са престапени 5.545.966 акции т.е. 96.47 % от общият дялов капитал , от които:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Паболукс АД | – 2.005.169 акции , 34.89 % от общият дялов капитал. |
| 2. Падилюкс АД | – 1.907.289 акции , 33.18 % от общият дялов капитал. |
| 3. SCA | – 1.633.508 акции , 28.42 % от общият дялов капитал. |

Събранието е легитимно и може да взема решения.

Г-н Михаил Сидеридис – Изп.директор , направи предложение събранието да бъде ръководено от:

Председател: Г-н П. Зеритис
Секретар : Г-н М. Сидеридис
Протоколчик: Г-жа Марина Ганчева

Предложението бе единодушно прието.

Председателят на ОС Г-н П. Зеритис направи предложение за формиране на следните комисии:

А. Комисия за преброяване на гласовете :

1. Стефан Кьосев
2. Катя Арангелова

Б. Комисия за кворум:

1. Стефан Котев
2. Мария Родева



.....
.....
.....
.....

Предложението бе единодушно прието .

Председателят на събранието г-н П. Зеритис направи предложение за следния дневен ред , предварително публикуван в Търговския регистър :

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад;
3. Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009г.; проект за решение - ОС приема решение реализираната през 2009 г. печалба на дружеството в размер на 267.749 лева да бъде разпределена както следва: сумата от 267.749 лева да бъде отнесена в Неразпределена печалба на дружеството.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Завод за хартия – Белово АД през 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Завод за хартия – Белово АД през 2009 г.
6. Приемане на доклада на одитен комитет за 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за 2009 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на одитния комитет

Предложеният дневен ред бе приет единодушно .

По първа точка от дневният ред , Общото събрание единодушно прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г .

По втора точка от дневния ред , след изслушване доклада на одиторите за резултатите в дружеството и отчета за 2009 , Общото събрание единодушно прие одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г. и одиторския доклад.

По трета точка от дневния ред , Общото събрание след гласуване прие единодушно решение реализираната през 2009 г. печалба на дружеството в размер на

267.749 лева да бъде разпределена както следва: сумата от 267.749 лева да бъде отнесена в Неразпределена печалба на дружеството.

По четвърта точка от дневния ред, г-н П. Зеритис, изрази задоволство от работата на Съвета на Директорите, управлявал дружеството през 2009 година и предложи неговите членове да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2009 год.

Общото Събрание прие предложението единодушно.

По пета точка от дневния ред - Общото Събрание единодушно прие доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

По шеста точка от дневния ред - Общото Събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за 2009 г.

По седма точка от дневния ред, след внесеното предложение от Председателят на Общото Събрание - г-н Михаил Сидеридис и след проведеното гласуване, Общото Събрание единодушно реши да избере за одитор на дружеството през 2010 г. КПМГ България ООД, който да представи в съответствие с Международните Стандарти за финансови отчети одиторски доклад срещу хонорар от 19.000 (деветнадесет хиляди) ЕВРО.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви събранието за закрито като изрази благодарност за участието на акционерите и с пожелание за нови, бъдещи срещи.

Председател : г-н П. Зеритис

Секретар : г-н М. Сидеридис

Протоколчик : г-жа Марина Ганчева