

## ПРОТОКОЛ

от

Общо събрание на акционерите  
на "ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД" АД,  
състояло се на ...27.04.....2009 г.

Днес, 27.04.....2009 г. от 10.00 часа в седалището на "ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД" АД, находящо се в гр. София, на ул. "Искър" № 8, ет. 5 на осн. чл. 223 от ТЗ се проведе Общо събрание на акционерите на "ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД" АД, свикано чрез писмени покани до акционерите, при обявения в тях дневен ред:

На събранието присъстват следните акционери:

1. **Николай Иванов Велков** – притежаващ 48 /четирдесет и осем/ броя налични поименни акции с право на глас;
2. „Дженерал лизинг“ АД, представлявано от Изпълнителния директор **Борислава Петрова Богданова** – притежаващо 52 /петдесет и два/ броя налични поименни акции с право на глас.

На събранието присъстват членовете на Съвета на директорите на дружеството: **Димитър Георгиев Станчев** - изпълнителен член на СД, **Иван Тодоров Кръпов** и **Николай Иванов Велков**.

Акционерите заявиха, че е спазено изискването на чл. 29 от Устава на дружеството и че са запознати с дневния ред.

Общото събрание беше открито в 10.00 часа от **Димитър Георгиев Станчев** – Изпълнителен директор на "ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД" АД, който съобщи кворума на днешното събрание, а именно:

На събранието присъстват акционери, които представляват 100 /сто/ процента от капитала на дружеството.

Общото събрание има необходимия кворум за вземане на решения по всички точки от дневния ред.

За Председател на събранието беше избран – **Димитър Георгиев Станчев**, за секретар - **Николай Иванов Велков**, за преброятел на гласовете при гласуване – **Иван Тодоров Кръпов**.

Предложените за председател, секретар и преброятел бяха избрани с единодушие от събранието.

Общото събрание започна работа по обявения дневен ред.

**По т. 1 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

Приема доклада за дейността.

**По т. 2 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

Приема представения отчет за управлението.

**По т. 3 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите единодушно  
**РЕШИ:**

Приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. и доклада, изготвен от експерт-счетоводителя.

**По т. 4 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите единодушно  
**РЕШИ:**

Избира за експерт-счетоводител за 2009 г. Марияна Петрова Пеева – вписан под номер 0566 в списъка на дипломираните експерт счетоводители.


**По т. 5 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите единодушно  
**РЕШИ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД” АД за дейността им през 2008 г.

**По т. 6 от дневния ред:** Предложения не бяха направени.

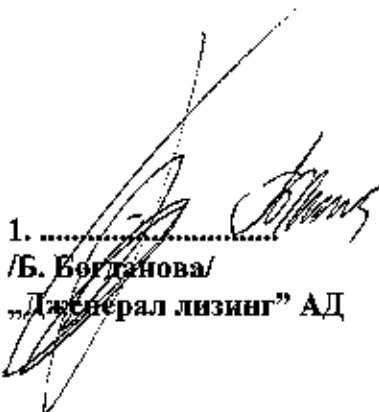
**Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.**

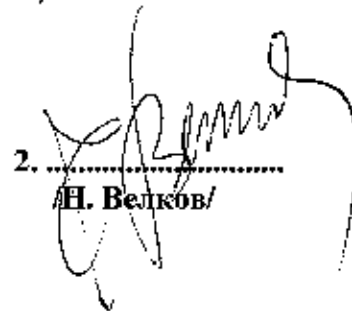
  
.....  
**Председател:**  
**/Д. Станчев/**

  
.....  
**Секретар:**  
**/Н. Велков/**

  
.....  
**Преброятел:**  
**/Мв. Кръпов/**

**АКЦИОНЕРИ**

1.   
.....  
**/Б. Богданова/**  
**„Джeneral лизинг” АД**

2.   
.....  
**/Н. Велков/**