

## ПРОТОКОЛ

### от Общо събрание на акционерите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД

На 21.06.2012 г. от 11.00 в град София, бул. "Др. Цанков" 36, СТЦ Интерпред, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД. Общото събрание бе открито от г-н Евгений Узунов, Председател на Съвета на директорите.

В списъка на акционерите към 07.06.2012 година, получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание на дружеството са 20 728 735 броя. Стара планина холд АД притежава 221 265 броя собствени акции, а дъщерното дружество „Славяна“ АД, град Славяново, притежава 50 000 акции от капитала на Стара планина холд АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените общо 271 265 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 11424603 (единадесет милиона четиристотин двадесет и четири хиляди шестстотин и три) броя акции или 55,11 % (петдесет и пет цяло и одинадесет стотни процента) от всички права на глас. На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

По предложение на Съвета на директорите са поканени да присъстват: Николай Петров Митанкин и Албена Цветанова Стоянова-Стоева – служители на Стара планина холд АД, които не са акционери. Тяхното присъствие на събранието бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11424603, които представляват 55,11 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11424603. Брой подадени гласове „за“: 11424603. Брой подадени гласове „против“: няма.

Г-н Евгений Узунов предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание – Спас Борисов Видев – член на Съвета на директорите, за секретар – Николай Петров Митанкин и за преброител – Албена Цветанова Стоянова-Стоева. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11424603, които представляват 55,11 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11424603. Брой подадени гласове „за“: 11424603. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му е обнародвана в Търговския регистър на 10.04.2012 г. От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които може да упражняват правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 5 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 7 юридически лица и 1 физическо лице, представлявани от пълномощници. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционерите ДПФ Алианц България АД, ЗУПФ Алианц България АД и ЗППФ Алианц България, пълномощник Георги Александров Бабев; от акционерите ИД ОББ Балансиран Фонд АД и ДФ ОББ Премиум

Председател:

Секретар:

Преброител:

стр. 1

