

ПРОТОКОЛ

от

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ДОБРОТИЦА БСК” АД

Днес, 4 април 2011 г. в 18.00ч., в сепарацията на дружеството в гр.Добрич, се проведе заседание на Съвета на Директорите на „ДОБРОТИЦА БСК ” АД.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на Директорите както следва :

1. Генчо Иванов Генчев -председател
2. Тошко Иванов Муцанкиев -член
3. Емил Иванов Димитров /БГ ТРАНС АД / -член

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на Устава на „ДОБРОТИЦА БСК” АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и Устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите бе даден ход.

ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.
3. Приемане на одиторския доклад на СОП „Одита” ООД - гр.Добрич за 2010г.
4. Вземане на решение за вливане на „Добротица БСК-Д” ЕООД, „Добротица БСК-БЧ” ЕООД и „Добротица БСК-Г” ЕООД във „Добротица БСК” АД.
5. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за 2010г.

Няма възражения относно дневния ред на заседанието.

След станалите разисквания Съветът на Директорите на „ДОБРОТИЦА БСК” АД

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Съвета на директорите приема Годишния доклад на Управителния орган за дейността на дружеството през 2010 г.

По т. 2 от дневния ред:

Съвета на директорите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г

По т. 3 от дневния ред:

Съвета на директорите приема одиторския доклад на СОП „Одита” ООД - гр.Добрич за 2010г.

По т. 4 от дневния ред:

Съветът на директорите обсъди и реши:

ЕООД – та са 100 % еднолична собственост на АД и предвид икономическата криза и значителното намаляване на приходите, с цел намаляване на разходите, в това число управленски и счетоводни, СД одобрява и приема предложението за вливане на „Добротица БСК-Д“ ЕООД, „Добротица БСК-Бч“ ЕООД и „Добротица БСК-ГТ“ ЕООД във „Добротица БСК“ АД/майка/.

По т. 5 от дневния ред:

Изпълнителният директор на дружеството г-н Генчев запозна членовете на СД с изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК публичното дружество да проведе редовното си Общо събрание на акционерите до края на първото полугодие след приключване на отчетната година и предложи на СД да бъде прието решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Добротица - БСК" АД на 04.06.2010г. от 11:00часа в гр.Добрич, бул .”25-ти септември” 43, както и проект на писмени материали за Общото събрание по чл. 224 от ТЗ .Не бяха направени други предложения от членовете на СД .
След проведените обсъждания :

СЪВЕЩЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

На основание чл. 115 , ал.1 от ЗППЦК и във връзка с чл.223, ал.1 и чл.27 от Устава на дружеството, СВИКВА редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Добротица - БСК" АД на 04.06.2010г. от 11:00часа , а при липса на кворум на 20.06.2010г. от 11:00часа в гр.Добрич, бул .”25-ти септември” 8 при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.;
3. Приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.;
4. Приемане на решение за покриване на загубите от дейността на дружеството за 2010г. **Проект за решение** - ОС приема предложението на СД отчетените загуби да бъдат покрити от неразпределените печалби от минали периоди на „Добротица БСК” АД, „Добротица БСК-Д” ЕООД и „Добротица БСК-Бч” ЕООД.
5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

6. Вземане на решение за вливане на „Добротица –БСК-Д” ЕООД , „Добротица –БСК-БЧ” ЕООД и „Добротица –БСК-ГТ” ЕООД във „Добротица –БСК” АД. **Проект за решение** – ОС приема вливане на „Добротица –БСК-Д” ЕООД , „Добротица –БСК-БЧ” ЕООД и „Добротица –БСК-ГТ” ЕООД във „Добротица –БСК” АД.

7. Избор на регистриран одитор , за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; **Проект за решение** - ОС избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 19,30 часа.

Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра.


СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател: Генчо Иванов Генчев



.....

Тошко Иванов Муданкиев



.....

Емил Иванов Димитров



.....