

РЕШЕНИЕ
на Съвета на директорите на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП „ АД гр.София
/взети неписъствено/

Днес, 03.08.2012 г. в съответствие с чл.238, ал.3 от Търговския закон и чл.54, ал.4 (относно вземане на неписъствени решения от Съвета на директорите) от Устава на „Мен Инвестмънт Груп“ АД гр.София („Дружеството“) Съветът на директорите на Дружеството в състав: Петрос Илиас Пилоридис, гражданин на Република Гърция, л.к. номер А1358078, изд.на 28.12.2011 г.от ПУ гр.Солун, Гърция – Изп.Директор и представляващ Дружеството, Мария Веселинова Иванова, ЕГН8012130556, л.к. номер 601679518, изд. на 05.08.2008 г. от МВР Бургас – член на Съвета на директорите и Жак-Стефан Елия Джераси, ЕГН 4610056881, л.к. номер 640522882, изд. на 28.07.2010 г. от МВР Ловеч – Председател на Съвета на директорите и член на Съвета на директорите, прие ЕДИНОДУШНО следните решения (взети неписъствено):

- I. Свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 24.09.2012 г. от 11.00 часа в гр.София, ул.Шипка 21, ет.2, ап.5, при следния дневен ред проекти за решения :

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010 год. и за 2011год.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 год. и за 2011г.

2. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. и за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. и за 2011г.

3. Приемане на финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. и за 2011г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.

Проект за решение: Общото събрание приема финансовия отчет на дружеството за 2010 г. и за 2011г., проверен и заверен от специализираното одиторско предприятие.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и за 2011г.

5. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2010г. и за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание избира регистриран одитор ДанкРаза Стоянова за одит и заверка на финансовия отчет на Дружеството през 2010г. и за 2011 г

6. Разпределяне на финансовия резултат за 2010г и за 2011г. Проект за решение: отнася загубата в натруване за период от минали години.

7. Промяна на седалището на „Мен Инвестмънт Груп“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на основание чл.221, т.11 от ТЗ взема решение седалището и адреса на управление на „Мен Инвестмънт Груп“ АД да бъдат преместени от гр.София, ул.Маринковица 7А на ново седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Шипка 21, ет.2, ап.5

8. Промени в устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание взема решение на основание чл.221, т.1 от ТЗ за изменение на чл.4 от Устава на „Мен Инвестмънт Груп“ АД, както следва:

„Чл.4 (1) Седалището на Дружеството е: гр.София,

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр.София 1504, район Оборище, ул.Шипка 21, ет.2, ап.5

9. Разни.

При липса на кворум съгласно Устава, на основание чл.227 , ал.3 от Търговския закон и чл.23 от Устава на дружеството, Общото събрание ще се проведе на 15.10.2012 г. г. от 11:00 часа, на същия адрес при същия дневен ред, условия и при същите проекти за решения.

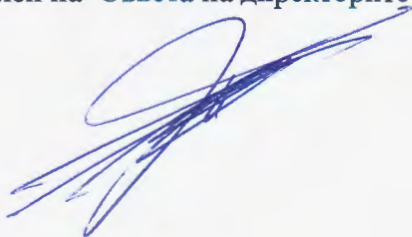
II. Възлага на Петрос Илиас Пилоридис – Изп.Директор, в качеството му на лице, представляващо Дружеството съгласно Устава на Дружеството, да изпрати на акционерите поканата за свикване на редовното Общо събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Жак-Стефан Елия Джераси
Председател на Съвета на директорите
и член на Съвета на директорите



Петрос Илиас Пилоридис
Изп.Директор
и член на Съвета на директорите



Мария Веселинова Иванова
член на Съвета на директорите

