

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА “МОНБАТ” АД

Днес, 08.05.2009 г., в гр.София, в 14.00 часа се проведе заседание на Управителният съвет на “Монбат” АД. На заседанието присъстваха следните членове:

- Атанас Стоилов Бобоков – *Председател*
- Иван Петров Карагеоргиев – *Член*
- Петър Христов Петров – *Изпълнителен член на УС*
- Чавдар Дочев Данев – *член на УС*

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на УС

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ТОЧКА 1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “Монбат” АД на 29.06.2009 г. в 11.00 часа в гр. гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала „Триадица” – 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 26 294 781.01 лева, реализирана през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, а реализираната през 2008 г. печалба в размер на 26 294 781.01 лева да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2008 г.; *Предложение за*

решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **МОНБАТ АД** през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **МОНБАТ АД** през 2008 г.

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Милен Маринов – Председател на одитния комитет; Петя Белниколова – член на одитния комитет и Калин Йорданов Цанев – член на одитния комитет.

9. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева.

10. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет.

11. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството;

12. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС; проект за решение: ОС определя допълнително годишно възнаграждение на членовете на УС и НС, както следва: обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия УС в размер на 300 000 лева и обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия НС в размер на 300 000 лева. ОС овластява НС да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на съветите.

Точка 2: Приемане на Правила за представителство на акционери на ОСА, свикано на 29.06.2009 г.

След проведените разисквания

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Управителният съвет на “**МОНБАТ**” АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2009 г. в 11.00 часа в гр. гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала „Триадица” – 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 26 294 781.01 лева, реализирана през 2008 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, а реализираната през 2008 г. печалба в размер на 26 294 781.01 лева да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2008 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;
7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **МОНБАТ АД** през 2008 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **МОНБАТ АД** през 2008 г.
8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Милен Маринов – Председател на одитния комитет; Петя Белниколова – член на одитния комитет и Калин Йорданов Цанев – член на одитния комитет.
9. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева.
10. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет.
11. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството;
12. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС; проект за решение: ОС определя допълнително годишно възнаграждение на членовете на УС и

НС, както следва: обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия УС в размер на 300 000 лева и обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия НС в размер на 300 000 лева. ОС овластява НС да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на съветите.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.07.2009 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.30 часа до 10.45 часа.

Овластява Изпълнителният директор на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на дружеството.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приема Правилата на Монбат АД за гласуване чрез пълномощник на ОСА за 29.06.2009 г. със следното съдържание:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание Правилата на Монбат АД за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от УС е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

УС на **МОНБАТ АД** - гр.София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.monbat.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

МОНБАТ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща investorrelations@monbat.com , като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на **МОНБАТ АД**.

Начин на гласуване:

Атанас Стоилов Бобоков – Гласувал “За”;
Иван Петров Карагеоргиев – Гласувал “За”;
Петър Христов Петров - Гласувал “За”;
Чавдар Дочев Данев - - Гласувал “За”;

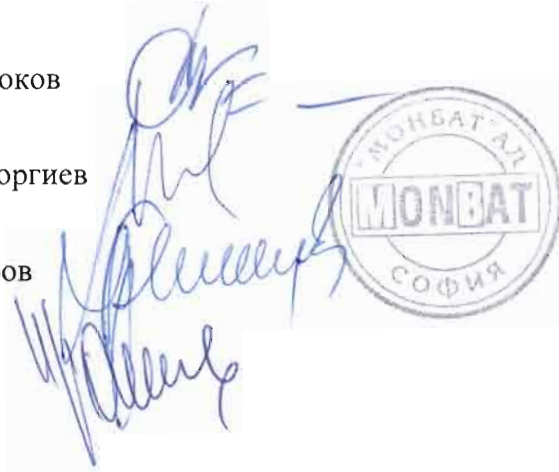
ПОДПИСИ:

Атанас Стоилов Бобоков

Иван Петров Карагеоргиев

Петър Христов Петров

Чавдар Дочев Данев

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a name listed to the left. The signatures are written over a light blue background. To the right of the signatures is a circular stamp with the text "MONBAT AD" at the top, "MONBAT" in a central rectangle, and "СОФИЯ" at the bottom.