

ПРОТОКОЛ №/03-10.....2008 год.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “МОМИНА КРЕПОСТ” АД

На 03.10.08 год. в гр.Велико Търново, ул.”Магистрална” № 23, бе проведено заседание на Съвета на директорите на “МОМИНА КРЕПОСТ” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Минко Иванов Минков
2. Огнян Иванов Донев
3. Румян Павлов Цонев – Изпълнителен директор

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на “МОМИНА КРЕПОСТ” АД.
2. Приемане на дневен ред за Извънредното Общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане на текста на поканата за свикване на Общо събрание.

След направените обсъждания бяха гласувани следните

РЕШЕНИЯ:

I. По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ и във връзка с чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, свиква Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “МОМИНА КРЕПОСТ” АД за избиране на одитен комитет. Извънредното Общо събрание да се проведе на 27.11.2008 год. от 13.00 часа в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, ул.”Магистрална” № 23.

II. По т.2 от дневния ред:

Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

Точка 1 – Избор на Одитен комитет на “МОМИНА КРЕПОСТ” АД

Точка 2 – Определяне мандата на Одитния комитет

Съветът на директорите предлага следните проекти за решения по точките от дневния ред на Извънредното Общо събрание:

По точка 1 – Общото събрание избира Одитен комитет на “МОМИНА КРЕПОСТ” АД в състав от трима души както следва:

1. Емил Георгиев Костов
2. Иванка Атанасова Панова
3. Ивайло Павлинов Игнатов

Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.40е, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

По точка 2 – Общото събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.

Материалите по дневния ред на Извънредното Общо събрание да се подготвят и предоставят на разположение на акционерите не по-късно от датата на обявяване в Търговския регистър на Поканата за свикването на Общото събрание.

III. По т. 3 от дневния ред:

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК да се обяви в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и в ежедневника „Дневник” Покана за свикване на Извънредното Общо събрание на дружеството с текст, съгласно Приложение №1, представляващо неразделна част от настоящия Протокол.

При подготовката и провеждането на Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството да се спазят всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Извънредното Общо събрание на акционерите на “МОМИНА КРЕПОСТ” АД.

Неразделна част от този протокол е Приложение № 1 – текста на Поканата за свикване на Общото събрание.

Решенията са приети **ЕДИНОДУШНО** от присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра и се подписа от членовете на Съвета на директорите както следва:

1. Минко Иванов Минков;
2. Огнян Иванов Донеv;
3. Румян Павлов Цонев;