

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ  
НА “МОНБАТ” АД**

Днес, 21.03.2008 г., в гр.София, в 13.00 часа се проведе заседание на Управителният съвет на “Монбат” АД. На заседанието присъстваха следните членове:

- Атанас Стоилов Бобоков – *Председател*
- Валентин Борисов Митов – *Изпълнителен Директор*
- Иван Петров Карагеоргиев – *Член*
- Петър Христов Петров – *Член*

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

**ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

**ТОЧКА ЕДИНСТВЕНА.** Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “Монбат” АД на 16.05.2008г. в в 11.30 часа по седалище на дружеството - в гр. София, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклад за дейността на дружеството за 2007 г.;
2. Приемане на доклад на регистриран одитор на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
4. приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2007 г. ; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2007 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г. ; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; проект за решение - ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.;
7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;
8. Приемане на решение за отнасяне на неразпределената за 2005 г. печалба на дружеството в размер на 3 441 000 лева във Фонд Резервен; проект за решение: ОСА приема решение неразпределената за 2005 г. печалба на дружеството в размер на 3 441 000 лева да бъде отнесена във фонд резервен.
9. Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г. и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал.

1 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на неразпределената част печалбата на дружеството за 2007 г. и резервите на дружеството в капитал; проект за решение: ОС приема решение част от реализираната през 2007 г. печалба на дружеството в размер на 3 482 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент, а останалата част от печалбата в размер на 13 927 000 лева да послужи за увеличение на капитала; Право да получат дивидент имат акционерите, придобили акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, като ОСА овластява УС да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционеритеq начален срок за изплащане на дивидента със съдействието на Централен депозитар АД и търговска банка; ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 19 500 000 лева на 39 000 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2007 г. и резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 19 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 1 нова.

10. Приемане на решение за извършване на промени в устава на дружеството; Проект за решение: ОС приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството;

11. Приемане на решение за определяне на основно и допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС; проект за решение: ОС определя основно възнаграждение на членовете на УС в размер на 1000 лева месечно за всеки член на УС и основно възнаграждение на членовете на НС в размер на 2000 лева месечно за всеки член на НС. ОС определя допълнително годишно възнаграждение на членовете на УС и НС, както следва: обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия УС в размер на 150 000 лева и обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия НС в размер на 150 000 лева. ОС овластява УС и НС да разпределят допълнителните възнаграждения между своите членове.

След проведените разисквания

### **УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

#### **ПО ТОЧКА ЕДИНСТВЕНА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Управителният съвет на „Монбат” АД, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.05.2008 г. в 11.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала „Триадица” – 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклад за дейността на дружеството за 2007 г.;
2. Приемане на доклад на регистриран одитор на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
4. приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2007 г. ; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2007 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г. ; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; проект за решение - ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.;
7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;
8. Приемане на решение за отнасяне на неразпределената за 2005 г. печалба на дружеството в размер на 3 441 000 лева във Фонд Резервен; проект за решение: ОСА приема решение неразпределената за 2005 г. печалба на дружеството в размер на 3 441 000 лева да бъде отнесена във фонд резервен.
9. Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г. и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на неразпределената част печалбата на дружеството за 2007 г. и резервите на дружеството в капитал; проект за решение: ОС приема решение част от реализираната през 2007 г. печалба на дружеството в размер на 3 482 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент, а останалата част от печалбата в размер на 13 927 000 лева да послужи за увеличение на капитала; Право да получат дивидент имат акционерите, придобили акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, като ОСА овластява УС да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционеритеq начален срок за изплащане на дивидента със съдействието на Централен депозитар АД и търговска банка; ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 19 500 000 лева на 39 000 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2007 г. и резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 19 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 1 нова.

10. Приемане на решение за извършване на промени в устава на дружеството; Проект за решение: ОС приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството;

11. Приемане на решение за определяне на основно и допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС; проект за решение: ОС определя основно възнаграждение на членовете на УС в размер на 1000 лева месечно за всеки член на УС и основно възнаграждение на членовете на НС в размер на 2000 лева месечно за всеки член на НС. ОС определя допълнително годишно възнаграждение на членовете на УС и НС, както следва: обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия УС в размер на 150 000 лева и обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия НС в размер на 150 000 лева. ОС овластява УС и НС да разпределят допълнителните възнаграждения между своите членове.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 09.06.2008 г. в 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.30 часа до 11.30 часа. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК Управителният съвет на Монбат АД АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 19 500 000 броя. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" - АД. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Писмените материали за събранията са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр. София, 1680, бул. България № 102, Бизнес център «Белисимо» ет. 7, всеки работен ден от 9 до 16 ч.” Съгласно изискването на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК, Управителният съвет на Монбат АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.”

#### **Начин на гласуване:**

- Атанас Стоилов Бобоков – Гласувал “**За**”;
- Валентин Борисов Митов – Гласувал “**За**”;
- Иван Петров Карагеоргиев – Гласувал “**За**”;
- Петър Христов Петров - Гласувал “**За**”;

**ПОДПИСИ:**

Атанас Стоилов Бобоков

Валентин Борисов Митов

Иван Петров Карагеоргиев

Петър Христов Петров

