

# ПРОТОКОЛ

Днес, 20.05.09 година, в гр. Велико Търново, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново (СД).

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите:

1. **Алексей Димитров Кънчев**, с ЕГН 5303311407;
2. **Стела Йорданова Кънчева**, с ЕГН 5112241413;
3. **Димитър Алексеев Кънчев**, с ЕГН 8011081462.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка единствена: Вземане решение за насрочване на редовно Общо събрание на акционерите на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново (ОСА).

След станалите обсъждания и проведено гласуване, при което Алексей Димитров Кънчев гласува "за" приемането му; Стела Йорданова Кънчева гласува "за" приемането му, Димитър Алексеев Кънчев гласува "за" приемането му, се взема следното

## РЕШЕНИЕ:

СД на основание чл. 223 от ТЗ, насрочва редовно Общо събрание на акционерите на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново, което ще се проведе на 29.06.2009 година от 10:00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, кв. "Чолаковци", при следния **дневен ред**:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г. и Доклад на одитният комитет по чл. 40л от Закона за независимият финансов одит, с проект за решение: *"ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г. и отчета на одитния комитет по чл. 40л от Закона за независимият финансов одит."*;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.; с проект за решение: *"ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г."*;

3. Одобряване на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2008 г., с проект за решение: *"ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2008 г."*;

4. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година; с проект за решение: *"ОСА избира и назначава по предложение на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет, за регистриран одитор за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2009 г. проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001."*;

5. Вземане решение за възлагане на функциите на одитен комитет на СД и избиране на негов председател; с проект за решение: *"На основание чл. 40ж от Закона за независимият финансов одит ОСА възлага на СД осъществяването на функциите на одитен комитет на дружеството до приключването на техният мандат като членове на СД. ОСА избира за председател на одитния комитет Димитър Алексеев Кънчев."*;

6. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2008 г., с проект за решение: *"ОСА взема решение нетната печалба за 2008, в размер на 37 663,17 лв., да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба."*;

7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г., с проект за решение: *"ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г."*.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощени от тях представители да участват в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2009 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на участниците в Общото събрание да започне от 09:00 ч., в деня на събранието, в мястото на провеждането му.

Задължава представляващият дружеството да оповести по предвидения от закона ред поканата до акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ПОДПИСАЛИ:

  
(Ал. Кънчев)

  
(С. Кънчева)

  
(Д. Кънчев)