

ПРОТОКОЛ

Днес, 14.05. 2008 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. **Атанас Василев Василев**, с ЕГН 4903146766;
3. **Тодорка Стефанова Стефанова**, с ЕГН 5908211552;
4. **Сергей Иванов Борисов**, с ЕГН 6608166285;
5. **Недялко Коев Недялков**, с ЕГН 4911037146

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 (ОС).

След станалите обсъждания и проведено гласуване, при което Алексей Димитров Кънчев гласува "за" приемането му; Атанас Василев Василев гласува "за" приемането му, Тодорка Стефанова Стефанова гласува "за" приемането му, Сергей Иванов Борисов гласува "за" приемането му и Недялко Коев Недялков 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 30.06.2008 година от 10:00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, кв. "Чолаковци", при следния **дневен ред**:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г., с проект за решение: "ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.";

2. Одобряване на заверения от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2007 г., с проект за решение: "ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2007 г.";

3. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година; с проект за решение: "ОС избира и назначава за експерт-счетоводители за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2008 г. проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001 и Даниела Стоянова Дурин с диплом № 0473";

4. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2007 г., с проект за решение: "ОС взема решение нетната печалба за 2007, в размер на 863 939,02 лв., да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба";

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г., с проект за решение: "ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.";

6. Преизбиране на членовете на СД за нов 5-годишен мандат, с проект за решение: "ОС преизбира членовете на СД - Алексей Димитров Кънчев, с ЕГН 5303311407; Атанас Василев Василев, с ЕГН 4903146766; Тодорка Стефанова Стефанова, с ЕГН 5908211552; Сергей Иванов Борисов, с ЕГН 6608166285; Недялко Коев Недялков, с ЕГН 4911037146 за нов 5-годишен мандат."

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 15.07.2008 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

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

Задължава представляващите дружеството да оповестят по предвидения от закона ред поканата до акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ПОДПИСАЛИ:

1.
(Ал. Кънчев)

2.
(Ат. Василев)

3.
(Т. Стефанова)

4.
(Сергей Борисов)

5.
(Н. Недялков)

