



# ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ АД

5000 гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, кв. Чолаковци, тел. 062/625 967, 620 277 – Директор,  
факс 062/622 218, E-mail:dvt-vt@vali.bg, http:// darvoobrabotvane.hit.bg



До  
Централен депозитар АД  
гр. София, ул. "Три уши" № 10

До  
Комисия за финансов надзор  
гр. София, ул. "Шар планина" № 33

До  
Българска фондова борса-София АД  
гр. София, ул. "Три уши" № 10

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че на проведеното на 18.12.2008 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Дървообработване-ВТ“ АД са приети следните важни решения:

1. По т. 2 от дневния ред ОСА прие решение за промени в състава на СД, а именно: освобождава Тодорка Стефанова Стефанова, ЕГН 5908211552 като член на СД и на нейно място избира нов член на СД Ангел Димов Ангелов, ЕГН 5004225787. Промяната все още не е вписана в Търговския регистър.

2. По т. 3 от дневния ред ОСА прие решение за възлагане на СД осъществяването на функциите на одитен комитет.

3. По т. 4 от дневния ред ОСА прие решение за освобождаване на Даниела Дурина като одитор на дружеството за 2008 г.

Приложено представяме на Вашето внимание протокол от проведеното на 18.12.2008 г. Общо събрание на акционерите

На Общото събрание не бяха представени акционери чрез пълномощници.

За "Дървообработване-ВТ" АД: \_\_\_\_\_

/Алексей Кънчев - Председател на СД/

