

## П Р О Т О К О Л

От заседание на Съвета на директорите на «Свилоза»АД-Свищов

Днес, на 12 април 2008г. В град Свищов в административната сграда на дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на «Свилоза»АД-Свищов. Редовно уведомени присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

-Красимир Банчев Дачев  
-Михаил Георгиев Колчев

Члена на СД Бони Евлогиев Бонев редовно уведомен и запознат с дневния ред и проекторешенията не присъства.

Заседанието протече при следния

### Д Н Е В Е Н Р Е Д :

I.Свикване на редовно Общо събрание на «Свилоза»АД - Свищов, определяне на дневен ред и проекторешения.

След станалите разисквания Съвета на директорите единодушно взе следните

### Р Е Ш Е Н И Я:

На основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на «Свилоза»АД на 05 юли 2008г.-11 часа в Административната сграда на дружеството в гр.Свищов при следния дневен ред и проекторешения:**1.**Отчет за дейността на дружеството през 2007г.-Проекторешение:ОС приема Отчета за дейността през 2007г.;**2.**Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. -Проекторешение-ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.;**3.**Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г.-Проекторешение:ОС приема Доклада на експерт-счетоводителя за 2007г.;**4.** Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г. **5.** Предложение за попълване на фонд "Резервен", сметка "Допълнителни резерви" с неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението. **6.**Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.-Проекторешение- ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;**7.**Промяна в предмета на дейност на дружеството както следва:„ Холдингова дейност, участие в други дружества, обединения на търговски дружества и сдружения със стопанска цел или в тяхното управление.Производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и производи от нея, както извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона.;Проекторешение-ОС приема предложението за промяна в предмета на дейност на дружеството;**8.**Промени и допълнения в

Устава на дружеството:Проекторешение-ОС приема предложените промени и допълнения в Устава на дружеството;9.Промени в броя и състава на СД- Проекторешение- ОС приема предложените промени;10.Избор на експерт- счетоводител за 2008г-Проекторешение-ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за 2008г.; Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и нотариално заверено пълномощно, което да има задължителните реквизити, посочени в Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в ОС на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ ОС ще се проведе на 20 юли 2008г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

Мотиви:При определянето на датата на ОСА Съвета на директорите съобрази следното:към днешна дата забавянето на вписванията в Търговския регистър е около 35-40 дни в национален мащаб което е ноторно известно-въпреки разпоредбата на чл.19,ал.2 от ЗТР;от момента на обявяване на поканата за ОС в регистъра следва да изтече минимум 30 дневен срок по чл.223,ал.5 от ТЗ.Налице е фактическа невъзможност да бъде спазен срока по чл.115,ал.1 от ЗППЦК породена от неуредици в Търговския регистър поради което за сигурното и гарантирано законосъобразно провеждане на ОСА е необходимо да бъде определена датата 05 юли 2008г.

II.

Утвърждава материалите по дневния ред на ОС.

Възлага на изпълнителния директор изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на СД бе закрито.

Съвет на директорите:

1.....

/Б.Бонев/

2.....

/М.Колчев/

3.....

/Кр.Дачев/