

## ПРОТОКОЛ

Днес, 07.01.2008 година в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на “Момина крепост” АД. На заседанието присъстваха:

1. Цонко Борисов Недялков – председател на СД
2. Светлана Вълчанова Кирчева – член
3. Румян Павлов Цонев – изпълнителен директор

Заседанието протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане дневния ред за извънредно Общо събрание на акционерите и определяне дата за провеждане на събранието.

След направените разисквания, беше взето следното

### РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на “Момина крепост” АД – град Велико Търново на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 20.03.2008 година, в 13.30 часа в заседателната зала на дружеството в град Велико Търново, улица “Магистрална” № 23, при следния

### ДНЕВЕН РЕД :

1. Увеличаване капитала на дружеството по реда на чл.246 ал.4 от ТЗ с 1 409 320 лева, за сметка на допълнителни резерви и чрез издаване на 1 409 320 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев.

Проект за решение – ОС на акционерите увеличава капитала на дружеството с 1 409 320 лева за сметка на допълнителни резерви чрез издаване на 1 409 320 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев.

2. Промени в Устава на дружеството.

Проект за решение – ОС на акционерите променя чл. 5 ал. 2 и 3 от Устава на дружеството като вписва размер на капитала на дружеството 1 691 184 /един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири/ лева. Капитала е разделен на 1 691 184 броя безналични поименни акции с право на глас.

3. Промени в състава на СД.

Проект за решение – ОС на акционерите освобождава Цонко Борисов Недялков и Светлана Вълканова Кирчева по тяхна молба от СД и избира за членове на СД Огнян Иванов Донеv с ЕГН 5712226766 и Минко Иванов Минков с ЕГН 4103184622.

4. Определяне месечното възнаграждение на членовете на СД.

Проект за решение : ОС на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени свои представители. Общият брой на акциите на дружеството е 281 864 броя безлични поименни акции с право на глас в ОС с номинална стойност на една акция 1 лев. Съгласно чл.115 б от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Централния депозитар”АД, като акционери 14 дни преди датата на ОС, съгласно официален списък на акционерите, издаден от депозитаря. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 12.00 часа и завършва в 13.00 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощени от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуално правно състояние /за юридическите лица/, а упълномощените лица – и нотариално заверено пълномощно, издадено от акционера или от негов законен представител, което да е изрично и отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. За лицата, които представляват акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание, се спазват изискванията на чл.116 ал.4 от ЗППЦК.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.04.2008 г. от 13.30 часа на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита редовно независимо от броя на представените акции.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: град Велико Търново, улица “Магистрална” № 23, всеки работен ден от 9 до 16 часа.

Да бъде публикувана писмена покана към акционерите на дружеството в държавен вестник.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ....  
Ц. Недялков

2. ....  
Св. Кирчева

3. ....  
Р. Цонев