

## **ПРОТОКОЛ**

от заседание на Съвета на директорите на " ЕЛПРОМ ЗЕМ "АД

Днес, 28.03.2008 год./ двадесет и осми март две хиляди и осма година/ се проведе заседание на Съвета на директорите на "Елпром ЗЕМ"АД-гр.София, за което всички членове на Съвета на директорите са редовно поканени и уведомени за дневния ред. На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите Борислав Емилов Гаврилов, Емил Асенов Мингов и Валентин Климентов Филипков.

На основание член 251, алинея 3 от Търговския закон в заседанието на Съвета на директорите участие взе Добринка Калоянова -упълномощен представител на специализираното одиторско предприятие, извършило проверката и завершило Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.

Заседанието се проведе при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на Отчета за дейността и Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година и одобряване на Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2007 година.
2. Приемане на предложение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2007 година.
3. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка първа от дневния ред, след проведените обсъждания, Съветът на директорите на Дружеството

### **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Приема Отчета за дейността на Дружеството за 2007 година.
2. Приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.
3. Одобрява Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2007 година.

*Гласували "За": Борислав Гаврилов, Емил Мингов, Валентин Филипков.*

*Гласували "Против"-Няма.*

По точка втора от дневния ред, след проведените обсъждания, Съветът на директорите на Дружеството

### **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

На основание чл.246, ал.3 от Търговския закон приема предложение до Общото събрание печалбата на Дружеството, цялата в размер на сумата 822 409.81 лв.(осемстотин двадесет и две хиляди четиристотин и девет лева и осемдесет и една стотинки) да се отнесе към нарезирана печалба.

*Гласували "За": Борислав Гаврилов, Емил Мингов, Валентин Филипов.  
Гласували "Против"-Няма.*

По точка трета от дневния ред, след проведените обсъждания, Съветът на директорите на Дружеството

**ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**1. На основание на чл.223, ал.1 от Търговския закон да свика редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 11.06.2008 година от 11<sup>00</sup> часа в град София, бул."Рожен" №41, със следния дневен ред и със следните проекти за решения:**

**1. Отчет за дейността на Дружеството през 2007 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2007 г.;

**2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.**

**3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2007 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2007 г.;

**4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;

**5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2007 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите разпределя печалба на Дружеството за 2007 година;

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

**7. Промени в Устава.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема/не приема промени в Устава;

**8. Промени в Съвета на директорите.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема/не приема промени в състава на Съвета на директорите;

**9. Определяне на вознаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя /не определя месечно вознаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2008 г.;

**10. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2008 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за 2008 г.;

**11. Разни.**

При липса на кворум, на основание на член 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 26.06. 2008 година, от 11<sup>00</sup> часа, на същото място и при същия дневен ред.

II. Възлага на Валентин Филипов в качеството му на изпълнителен директор на Дружеството и на г-жа Искра Симеонова в качеството и на директор за връзки с инвеститорите да предприемат всички необходими действия по свикване на Общото събрание на акционерите на Дружеството в съответствие с Търговския закон, както и да изпратят в срок, предвидените документи и уведомления до съответните органи в съответствие със Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

*Гласували "За": Борислав Гаврилов, Емил Мингов, Валентин Филипов.*

*Гласували "Против"-Няма.*

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Този протокол се състави и подписа в 7 (седем) еднообразни екземпляра.

**Членове на Съвета на директорите:**

  
.....  
/Борислав Гаврилов/

  
.....  
/Емил Мингов/

  
.....  
/Валентин Филипов/