

ПРОЕКТ
ЗА
РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В гр.СОФИЯ
НА 15.06.2012 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА

Общото събрание на акционерите на “ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД, гр. София, реши:

По т.1 от дневния ред:

Доклад за дейността на Дружеството през 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2011 година;

По т.2 от дневния ред:

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 година;

По т.3 от дневния ред:

Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011 година;

Проект за решение: – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „Елпром Зем“ АД за дейността му през 2011 г.;

По т.4 от дневния ред:

Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2011 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2011 година;

По т.5 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година;

По т.6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на Дружеството за 2011 година;

По т.7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година, както следва:

- г-н Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2011 год. до 31.12. 2011 год;

- г-н Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2011 год. до 31.12. 2011 год;

- г-н Георги Янчев Момчилов, ЕГН 7405130600, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2011 год. до 31.12. 2011 год;

- г-н Михаил Стоянов Драгиев, ЕГН 7605089063, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от избирането му за член на Съвета на директорите на дружеството на 30.06.2011 г. до 31.12.2011 г.

- г-н Димитър Щилянв Бекриев, ЕГН 5802014465, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от избирането му за член на Съвета на директорите на дружеството на 30.06.2011 г. до 31.12.2011 г.

По т.8 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2012 година;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2012 година да е в същия размер, като през 2011 година;*

По т.9 от дневния ред:

Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.*

По т.10 от дневния ред:

Промяна в състава на одитния комитет на „Елпром Зем“ АД;

Проект за решение: – *Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.*

По т.11 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2012 година;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2012 година;*

По т.12 от дневния ред:

Разни.