

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТОДОРОВ“ АД

Днес 31.07.2008 г., в 10.00 часа, в офиса на дружеството, гр. София, бул. „В. Левски“ №83, ет. 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ТОДОРОВ“ АД, вписано в Търговския регистър по фирмено дело 6801/2001 и като публично дружество в Регистъра под № РГ- 1326.

В заседанието взеха участие всички членове на Съвета на директорите:

1. ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – Председател на СД
2. ПЕТЯ ДАМЯНОВА ТОДОРОВА – Зам. председател на СД
3. ЧАВДАР ЧАВДАРОВ ЦЕНОВ – Член на СД

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите с право на глас на „Тодоров“ АД.

Заседанието се ръководи от Председателя на Съвета на директорите – г-н Иван Димитров Тодоров.

След станалите разисквания Съвета на директорите на „Тодоров“ АД взе следното решение:

#### РЕШЕНИЕ:

Съвета на директорите на „Тодоров“ АД, гр. София, с капитал разпределен в 3 400 000 бр. безналични, обикновени, поименни акции с право на глас, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 03.09.2008 г. в 10.00 часа в гр.София, зала „Академия“ на Национална Художествена Академия, ул. „Шипка“ №1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за продажба на хотелска база, находяща се в с. Брестовица, с принадлежащото към базата оборудване за цена 3 100 000 лева.
  - а. **Проект за решение:** ОС взема решение да продаде хотелската база, находяща се в с. Брестовица, с принадлежащото към базата оборудване за цена 3 100 000 лв. без ДДС.
2. Приходите от продажбата на хотелската база да бъдат използвани за реструктуриране кредитите на „ТОДОРОВ“ АД .
  - а. **Проект за решение.** Приходите от продажбата на хотелската база да бъдат използвани за реструктуриране кредитите на дружеството.

3. „ТОДОРОВ“ АД упълномощава изпълнителният директор Иван Димитров Тодоров да представлява Дружеството при изпълнение на всички дейности, касаещи осъществяването на сделката, включително необходимите обезпечения и вписване на ипотеки във връзка с изпълнението на решението по точка 2.
- а. **Проект за решение:** ОС взема решение да упълномощи изпълнителният директор Иван Димитров Тодоров да представлява Дружеството при изпълнение на всички дейности, касаещи осъществяването на сделката, включително необходимите обезпечения и вписване на ипотеки във връзка с изпълнението на решението по точка 2.

Поканват се всички акционери с право на глас да присъстват на събранието лично или чрез упълномощено от тях лице, с писмено, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на публично дружество. Оригиналът на пълномощното се представя в срок до 17.00 ч. на работния ден, предхождащ събранието, на адреса на управление на Дружеството. Акционерите се легитимират и представят документ, удостоверяващ документ за правата им върху акциите.

При липса на кворум, на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 17.09.2008 г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки ден от 10.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София, бул. „В. Левски“ 83, ет. 1.

След вземане на горните решения и поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

  
.....  
Иван Тодоров

  
.....  
Чавдар Ценов

  
.....  
Петя Тодорова

