

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА “БИОИАСИС” АД**

Днес, 08.07.2008 г., в гр.София, в 15.00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на “БИОИАСИС” АД. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на СД, а именно:

1. Георгиос Кисас - Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор;
2. Димитриос Сотиропулос - Член на Съвета на директорите;
3. Димитриос Думбалис - Член на Съвета на директорите;

Заседанието се председателства от г-н Георгиос Кисас – Председател на Съвета на директорите.  
**Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

Точка 1: Вземане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.08.2008 г. в 10.00 часа в гр. София, р-н Възраждане, ул."Гюешево" 83 Бизнес център Сердика, стая 406, при следния дневен ред: **1.** Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.; **2.** Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; **3.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; **4.** Избор на регистриран одитор за 2008 г.; **5.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.; **6.** Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на насроченото за 25.08.2008 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

**Дневният ред беше приет единодушно.**

По точка първа от дневния ред, след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следните

**РЕШЕНИЯ:**

Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД - гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.08.2008 г. в 10.00 часа в гр. София, р-н Възраждане, ул."Гюешево" 83 Бизнес център Сердика, стая 406, при следния дневен ред и предложения за решения:

- 1.** Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.;
- 2.** Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
4. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност 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.;
6. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.09.2008 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Възлага на Изпълнителния директор – Георгиос Кисас да подаде необходимите документи за обявяване на поканата в Търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник.

**Начин на гласуване:**

Георгиос Кисас - Гласувал „За”.

Димитриос Сотиропулос - Гласувал „За”.

Димитриос Думбалис - Гласувал „За”.

По точка втора от дневния ред, след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

СД приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото за 25.08.2008 г. Общо събрание на акционерите, да бъдат както следва:

**По т. 1 от дневния ред ред:** “ Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.1 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.;

**По т. 2 от дневния ред:** „Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.2 от дневния ред:

Проект за решение

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;

**По т. 3 от дневния ред:** „Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.3 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.

**По т. 4 от дневния ред:** „Избор на регистриран одитор за 2008 г.»

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.4 от дневния ред:

Проект за решение:

ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г. , именно Веселин Дичев

**По т. 5 от дневния ред:** „Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.5 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

**По т. 6 от дневния ред:** „Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.6 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

**Начин на гласуване:**

Георгиос Кисас - Гласувал „За”.

Димитриос Сотиропулос - Гласувал „За”.

Димитриос Думбалис - Гласувал „За”.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Георгиос Кисас

2. Димитриос Сотиропулос

3. Димитриос Думбалис