

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 19. 05.2009 год./ деветнадесети май две хиляди и девета 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 Филипов.

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 2008 година.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Доклад за дейността и Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година и одобряване на Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.
2. Приемане на предложение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 година.
3. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
4. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството за 2008 год.

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

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Приема Доклада за дейността на Дружеството за 2008 година.
2. Приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година.
3. Одобрява Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.

Гласували по т.1

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

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 за 2008 год. цялата в размер на сумата 917 579.77 лв.(деветстотин и седемнадесет хиляди петстотин седемдесет и девет лева и седемдесет и седем стотинки) да се отнесе към нарезпределена печалба."

Гласували по т.2

"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:



I. На основание на чл.223, ал.1 от Търговския закон да свика редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 26.06.2009 година от 11⁰⁰ часа в град София, бул."Рожен" №41, със следния дневен ред и със следните проекти за решения:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2008 г.;

2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2008 г.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалба на Дружеството за 2008 година;

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

7. Промени в Устава на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството;

8. Промени в състава на Съвета на директорите.

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

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2008 г.;

10. Избор на Одитен комитет на Дружеството съгласно Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите основание чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит:

1. Определя броя на членовете на Одитния комитет на 3 члена;

2. Общото събрание на акционерите определя състава и мандата на Одитния комитет, както следва: За членове на одитния комитет с мандат от 3 години се избират Снежана Илиева Христова, Максим Станев Сираков и Боряна Владимирова Димова;

3. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет.

11. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2009 г.;

12. Разни.

При липса на кворум, на основание на член 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 13.07. 2009 година, от 11⁰⁰ 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.

Гласувалино т.3

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

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

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ

1. Приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството за 2008 год., както следва:

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име при спазване на следните правила, които се оповестяват и на интернет страницата на Дружеството [www. elprom-zem.com](http://www.elprom-zem.com). Пълномощник на акционер може да бъде и член на Съвета на директорите на Дружеството, ако упълномощителят изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

1. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.

2. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите (указанията) на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното.

В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.

3. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството.

В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

4. Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

а/ пълните данни на акционера-упълномощител и пълномощника;

б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;

г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

е/ дата, място и подпис.

5. Уведомяването за упълномощаване, може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

В този случай Дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следния електронен адрес [zem@ elprom-zem.com](mailto:zem@elprom-zem.com) на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/) на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица).

Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощното с нотариална заверка, изготвено по утвърдения от Дружеството образец, удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език, се представят, заедно със заверен превод на български език съгласно изискванията на действащото българско законодателство, като всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсалния електронен подпис на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица).

6. Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание, се представя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание.

7. Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи, трябва да бъдат получени на следния адрес: гр.София бул.»Рожен» №41 или на следния електронния адрес [zem@ elprom-zem.com](mailto:zem@elprom-zem.com) в рамките на 2 работни дни преди деня на Общото събрание – 26.06.2009 г., но най-късно в срок до 16.00 часа на 26.06.2009г.



8. Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на Дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно изискванията на действащото в страната законодателство.

9. Оттеглянето на упълномощаване, за което Дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.

10. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, е нищожно.

12. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

II. Задължава изпълнителния директор на Дружеството, г-н Валентин Филипов да оповести на интернет страницата на дружеството Правилата по т.1.

Гласуват по т.4

"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/