

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

**"ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, ГР. ВЕЛИКО
ТЪРНОВО**

**30.06.2008 г.
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

I. ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД
ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 30.06.2008 г.

Съветът на директорите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2008 г. в 10:00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, кв. "Чолаковци", при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г., с проект за решение: "ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.";

2. Одобряване на заверения от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2007 г., с проект за решение: "ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2007 г.";

3. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година; с проект за решение: "ОС избира и назначава за експерт-счетоводители за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2008 г. проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001 и Даниела Стоянова Дурин с диплом № 0473";

4. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2007 г., с проект за решение: "ОС взема решение нетната печалба за 2007, в размер на 863 939,02 лв., да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба";

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г., с проект за решение: "ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.";

6. Преизбиране на членовете на СД за нов 5-годишен мандат, с проект за решение: "ОС преизбира членовете на СД - Алексей Димитров Кънчев, с ЕГН 5303311407; Атанас Василев Василев, с ЕГН 4903146766; Тодорка Стефанова Стефанова, с ЕГН 5908211552; Сергей Иванов Борисов, с ЕГН 6608166285; Недялко Коев Недялков, с ЕГН 4911037146 за нов 5-годишен мандат."

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 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.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Съветът на директорите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 3 314 568 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" - АД. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 часа до 10:00 часа. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:



конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Велико Търново, кв. "Чолаковци", всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 3 от ЗППЗК, Съветът на директорите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:



ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД,
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СД

Съвета на директорите на ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, след като разгледа на свое заседание доклад за дейността на дружеството за 2007 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следните решения:

По точка първа от дневният ред

Проект за решение: *ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.*

По точка втора от дневният ред

Проект за решение: *ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2007 г.*

По точка трета от дневният ред

Проект за решение: *ОС избира и назначава за експерт-счетоводители за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2008 г. проф. д-р Стоян Иванов Дурич с диплом № 0001 и Даниела Стоянова Дурина с диплом № 0473.*

По точка четвърта от дневният ред

Проект за решение: *ОС взема решение петната печалба за 2007, в размер на 863 939,02 лв., да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба.*

По точка пета от дневният ред

Проект за решение: *ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:



По точка шеста от дневният ред

Проект за решение: **ОС преизбира членовете на СД - Алексей Димитров Кънчев, с ЕГН 5303311407; Атанас Василев Василев, с ЕГН 4903146766; Тодорка Стефанова Стефанова, с ЕГН 5908211552; Сергей Иванов Борисов, с ЕГН 6608166285; Недялко Коев Недялков, с ЕГН 4911037146 за нов 5-годишен мандат.**

Информация за членовете на СД

• **Алексей Димитров Кънчев**, ЕГН 5303311407, адрес: ул. „Тракия“ № 1, гр. Велико Търново.

Образование:

1973 г. -1978 г. ВИИ „Карл Маркс“ гр. София, Специалност „Икономика, организация и управление на промишлеността“

1968 г. - 1971 г. СПУ „Иван Николов Момчилов“, гр. Елена

• **Атанас Василев Василев**, ЕГН 4903146766; с адрес: бул. „Никола Й. Вапцаров“ 23, ет. 4, ап. 12, гр. София.

Образование

1981 г. -1986 г. ВИИ „Карл Маркс“ гр. София, Специалност „Счетоводство и контрол“

1970 г. - 1975 г. ВЛТИ гр. София, Специалност “Дървообработване”

1963 г. - 1967 г. 31-во СПУ, гр. София

• **Тодорка Стефанова Стефанова**, ЕГН 5908211552; с адрес ул. „Мармарлийска“ № 22 А, гр. Велико Търново

Образование:

1978 г. – 1983 г. Лесотехнически университет, гр. София, Специалност „Механизация на горската промишленост“

1974 г. – 1978 г. Техникум по строителство, гр. Велико Търново, Специалност „Строителство и архитектура“

• **Сергей Иванов Борисов**, ЕГН 6608166285; с. адрес: ул. „Костина“ № 6, гр. София 1404.

Образование:

1982 г. – 1987 г. МИНХ и ГП, гр. Москва, Специалност „Дълбоко сондиране“

1980 – 1982 Средно образование, гр. Москва,

• **Недялко Коев Недялков**, ЕГН 4911037146, адрес: ул. „П. Ю Тодоров“ № 22, гр. Елена.

Образование:

1967 г. – 1975 г. ВХТИ, гр. София, Специалност „Технология на силикатите“

1964 г. – 1967 г. СПУ „Иван Николов Момчилов“, гр. Елена

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:



III. ОБРАЗЕЦ ОТ ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на акционер на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР на г., с адрес:, ул., №, ет., ап., да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, гр. Велико Търново, на 30.06.2008 г. в 10.00 часа в гр. в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, кв. "Чолаковци", а при липса на кворум на 15.07.2008 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г., с проект за решение: "ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.";

2. Одобряване на заверения от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2007 г., с проект за решение: "ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2007 г.";

3. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година; с проект за решение: "ОС избира и назначава за експерт-счетоводители за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2008 г. проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001 и Даниела Стоянова Дурина с диплом № 0473";

4. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2007 г., с проект за решение: "ОС взема решение нетната печалба за 2007, в размер на 863 939,02 лв., да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба";

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г., с проект за решение: "ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.";

6. Преизбиране на членовете на СД за нов 5-годишен мандат, с проект за решение: "ОС преизбира членовете на СД - Алексей Димитров Кънчев, с ЕГН 5303311407; Атанас Василев Василев, с ЕГН 4903146766; Тодорка Стефанова Стефанова, с ЕГН 5908211552; Сергей Иванов Борисов, с ЕГН 6608166285; Недялко Коев Недялков, с ЕГН 4911037146 за нов 5-годишен мандат."

Предложения за решения:

По т. 1. ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.:

По т. 1. - да гласува по следния начин:

По т. 2. ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2007 г.

По т. 2. - да гласува по следния начин:

По т.3. ОС избира и назначава за експерт-счетоводители за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2008 г. проф. д-р Стоян Иванов Дурич с диплом № 0001 и Даниела Стоянова Дурина с диплом № 0473.

По т. 3. - да гласува по следния начин:

По т. 4. ОС взема решение нетната печалба за 2007, в размер на 863 939,02 лв., да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба.

По т. 4 да гласува по следния начин:

По т. 5. ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.

По т. 5 да гласува по следния начин:

По т. 6. ОС преизбира членовете на СД - Алексей Димитров Кънчев, с ЕГН 5303311407; Атанас Василев Василев, с ЕГН 4903146766; Тодорка Стефанова Стефанова, с ЕГН 5908211552; Сергей Иванов Борисов, с ЕГН 6608166285; Недялко Коев Недялков, с ЕГН 4911037146 за нов 5-годишен мандат.

По т. 6 да гласува по следния начин:

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: