

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на "Холдинг Варна А" АД

### I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	15.05.2008г. гр. Варна, ул. "Марин Дринов" №32, вх. А, ет. 1
2. Участници в заседанието:	1. Таня Петкова Парушева 2. Милчо Петков Близнаков 3. Златимир Бориславов Жечев  Участват всички членове на Управителния съвет; Налице е необходимия кворум за вземане на решения от Управителния съвет.
3. Дневен ред:	1. Свикване на редовно общо събрание на акционерите на "Холдинг Варна А" АД.

### II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

### III. Решения:

#### ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ РЕШИХА ЕДИНОДУШНО:

##### По т. първа от дневния ред

Управителният съвет на "Холдинг Варна А" АД гр. Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2008г. от 11.00ч. в х-л "Азалия", к.к. „Св.Св. Константин и Елена” - гр.Варна, при следния дневен ред:

1. Отчет на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007г.  
Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.  
Проект за решение: ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.;
3. Доклад на назначения одитор по заверката на годишния финансов отчет за 2007г. Проект за решение: ОС приема доклада на одитора;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата;
5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление; Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им по управлението през 2007г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет;
7. Избор на одитор за заверка на ГФО за 2008г. Проект за решение: ОС избира одитор, предложен от управителния съвет;
8. Промяна на името на дружеството; Проект за решение: ОС приема решение за промяна на името на дружеството на Акционерно дружество ХОЛДИНГ ВАРНА;
9. Промени в Устава на дружеството; Проект за решение: ОС приема промените, предложени от управителния съвет;
10. Разни.

Регистрацията на акционерите и техните представители да започне от 10ч. в деня на събранието срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците и с изрично нотариално заверено пълномощно в съответствие с чл.116 от ЗППЦК. Копие на пълномощните трябва да бъдат представени в офиса на дружеството не по-късно от 12 часа на 27.06.2008 година.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.07.2008 от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.


#### IV. Участници в заседанието:

##### Членове на Управителния съвет:



---

Таня Парушева



---

Милчо Близнаков



---

Златимир Жечев