

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Деспред“ АД,
проведено на 02.04.2012 г.

ПРИСЪСТВАЛИ:

Ваня Живкова Станчева, Людмил Петров Тасков и Иван Йорданов Добревси

Час: 10,00 ч.

Място на провеждане: гр. София, ул. „Веслец“ № 84

Дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Деспред“ АД.

След проведени разисквания по точките от дневния ред членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

1.1. Съветът на директорите, на основание чл. 251, ал. 2 във връзка с чл. 223 от Търговския закон, реши да бъде свикано редовно Общо събрание на акционерите на **22.05.2012 г. в 11 ч.** в гр. София, район „Сердика“, ул. „Веслец“ № 84, при следния дневен ред:

1. приемане на Доклада за дейността на „Деспред“ АД през 2011 г.; проект за решение – Общото събрание приема Доклада за дейността на „Деспред“ АД за 2011 г.;

2. приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; проект за решение – Общото събрание приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;

3. одобряване на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.; проект за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.;

4. приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.; проект за решение – Общото събрание приема доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.;

5. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Деспред“ АД за дейността им през 2011 г.; проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Деспред“ АД за дейността им през 2011 г.

6. определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2012 г.; проект за решение – Общото събрание одобрява предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията им за 2012 г.;

7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка и годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2012 г.; проект за решение – Общото събрание назначава препоръчания от Одитния комитет експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2012 г.;

8. вземане на решение за покриване на част от непокрытата загуба от предходни години с неразпределената печалба от предходни години, формирана от преоценъчен резерв на отписани активи.; проект за решение – Общото събрание реши с неразпределената печалба на дружеството в общ размер на 779 600,03 лв., от които за 2007 г. в размер на 15 005,03 лв., за 2008 г. в размер на 755 433 лв. и за 2010 г. в размер на 9 162 лв., формирана от преоценъчен резерв на отписани активи, да бъдат покрити годишната загуба за 2006 г. в размер на 15 301,73 лв. и

частично /с/с сумата от 764 298,30 лв./, годишната загуба за 2007 г. в общ размер на 1 656 882.28 лв.

9. вземане на решение за преизбиране на Ваня Живкова Станчева, Людмила Петров Тасков и Иван Йорданов Добревски, за членове на съвета на директорите на „Деспред“ АД с мандат от 3 години; проект за решение – На основание чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от устава на дружеството, Общото събрание преизбира Ваня Живкова Станчева, ЕГН 6506056259, Людмила Петров Тасков, ЕГН 7210316402 и Иван Йорданов Добревски, ЕГН 7508196800, за членове на съвета на директорите на „Деспред“ АД с мандат от 3 години.

1.2. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието да се проведе на **14.06.2012 г. в 11 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

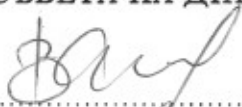
2. Съветът на директорите реши да предложи на Общото събрание на акционерите да определи месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2012 г. в размер на 400 (четирисотин) лева.


3. Съветът на директорите реши да предложи на Общото събрание на акционерите да приеме решение за назначаване на „Одитконсулт“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Хиподрума“ бл. 111, вх. Г, ет. 1, ап. 87, ЕИК 831826367, регистрирано под № 059, представлявано от Кирил Иванов Петков, ЕГН 5608216240, регистриран одитор № 0528, за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2012 г., препоръчано от Одитния комитет.

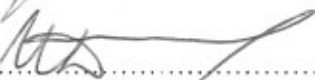
4. Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на „Деспред“ АД да създаде необходимата организация за свикването и провеждането на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на „Деспред“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
Ваня Живкова Станчева


.....
Людмила Петров Тасков


.....
Иван Йорданов Добревски

