

Протокол

Днес 18.05.2009 г. се проведе заседание на СД на "Дъб" АД – гр. Враца, в състав: Любомир Николов Стойков – председател, инж. Иван Петков Нинов – член на СД, Александър Иванов Георгиев – член на СД, при следния дневен ред:

I. Пренасочване датата на редовното Общо събрание на "Дъб" АД

Председателя на СД запозна членовете му с отказа на Агенцията по вписванията за публикуване обявата за редовното Общо събрание свикано на 15.06.2009 г.

Поради отказа Общото събрание не е редовно свикано, от което се налага промяна на датата за свикване на редовното Общо събрание на "Дъб" АД

Съвета на директорите реши:


- Редовното Общо събрание да се проведе на 30.06.2009 г. при следния дневен ред:
 1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2008 г., **проект за решение** – ОС приема отчета на СД за дейността му през 2008 г.
 2. Приемане годишния финансов отчет за 2008 г., **проект за решение** – ОС приема годишния финансов отчет за 2008 г.
 3. Приемане доклада изготвен от дипломирания експерт – счетоводител за 2008 г., **проект за решение** – ОС приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2008 г.
 4. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г., **проект за решение** – ОС

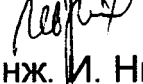
освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

5. Избор на експерт –счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за 2009 г., **проект за решение** – ОС избира предложеният експерт –счетоводител за 2009 г.
6. Предложение за покриване загубата за 2008 година: **проект за решение** – ОС приема предложението за покриване загубата за 2008 г.
7. Вземане на решение за прекратяване на дружеството, обявяването му в ликвидация, определяне срок на ликвидацията, назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му.
Проект за решение - ОС прекратява дружеството и го обявява в ликвидация със срок на ликвидация 7 месеца и избира ликвидатор и определя възнаграждението му, **съобразно предложенията, направени от акционерите.**
8. Разни.

Общото събрание на Акционерното дружество да се проведе на 30.06.2009 г. с предложения дневен ред и възлага на Прокуриста да го организира.

18.05.2009 г.

Председател: 
/Л. Стойков/

Членове: 1. 
/инж. И. Нинов/

2. 
/А. Георгиев/