




IV. Участвали в заседанието лица:

1. Членове на Съвета на директорите:

 (Стен Лазаров)		 (Людмила Даскалова)
Председател на СД		Изпълнителен директор

Протокол
от заседание на Съвета на директорите
на “Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ, гр. Варна

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	22.04.2009 год., гр. Варна, ул. “Цар Симеон I” № 31
2. Участници в заседанието:	1. Людмила Николова Даскалова , ЕГН 7504225855 с постоянен адрес в гр. Варна, ул. “Доктор Железкова” No 51, ет. 4, ап. 63 – Изпълнителен директор и Член на СД; 2. Стен Иванов Лазаров , ЕГН 4912151169 с постоянен адрес в гр. Варна, м. “Траката” ул. “6- та” No 10 – Председател и член на СД. Участват всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимия кворум за вземане на решения от съвета.
3. Дневен ред:	1. Определяне на дата, час и дневен ред за провеждане на Редовно Годишно Общо събрание на акционерите. 2. Утвърждаване на предложения за решения на Редовното Годишно Общо събрание на акционерите

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения:

По **точка първа от дневния ред** Изпълнителният директор предложи Редовното Годишно Общо събрание на акционерите да се проведе на 29.06.2009 година от 10.00 часа в седалището на дружеството: гр. Варна, на адрес: гр. Варна, КК.”Св.Св.Константин и Елена”, х-л”Азалия”, Конферентна зала (при липсата на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, ОСА да се проведе на 14.07.2009 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред).

По **точка втора от дневния ред** Изпълнителният директор запозна присъстващите с предложенията за решения на Общото събрание.

След проведена дискусия по дневния ред, се пристъпи към гласуване, след което Съвета на директорите единодушно взе следните решения:

по т. първа от дневния ред:

Приема Редовното Годишно Общо събрание на акционерите да се проведе на 29.06.2009 година от 10.00 часа в седалището на дружеството: гр. Варна, на адрес: гр. Варна, КК. ”Св.Св.Константин и Елена”, х-л”Азалия”, Конферентна зала при следния дневен ред:

1. Приемане на годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 год.
Проект за решение: ОСА приема годишният доклад за дейността на дружеството на СД през 2008 год.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.
Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.
3. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 год.
Проект за решение: ОСА приема доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 год.
4. Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 год.

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 год.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

6. Промяна в състава на СД. Освобождаване от длъжност на досегашният член на СД – Даниела Иванова Ганчева и избор на нов член на СД: Илина Николаева Божкова, ЕГН:8102187590.

Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност досегашният член на СД – Даниела Иванова Ганчева и избира за член на СД: Илина Николаева Божкова, ЕГН:8102187590.

7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 год.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за финансовата 2009 год.

8. Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2009 год.

Проект за решение: ОСА определя и приема възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2009 год.

9. Вземане на решение за приемане на промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема предложените от СД промени в устава на дружеството

10. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2008 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението от СД начин за разпределение на финансовият резултат за 2008 г., както следва:

-90 % от печалбата на дружеството да бъде разпределена между акционерите като дивидент, съответно на акционерното им участие.

-10% - неразпределена печалба.

При липсата на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, ОСА да се проведе на 14.07.2009 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред .

ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приема следните предложения за решения на Общото събрание на акционерите:

1. Предлага за приемане Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

2. Предлага за приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

3. Предлага за приемане доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 год.

4. Предлага за приемане отчета за дейността на дружеството на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 год.

5. Предлага за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

6. Предлага за приемане промяна в състава на СД, като освобождава от длъжност досегашният член на СД – Даниела Иванова Ганчева и избира нов член на СД: Илина Николаева Божкова, ЕГН:8102187590.

7. Предлага за приемане предложението от СД регистриран одитор за финансовата 2009 г.

8. Предлага за приемане предложените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2009 год.

9. Предлага за приемане предложените от СД проекто-промения в устава на дружеството

10. Предлага за приемане предложението от СД начин за разпределение на финансовият резултат за 2008 г., както следва:

-90 % от печалбата на дружеството да бъде разпределена между акционерите като дивидент, съответно на акционерното им участие.

-10% - неразпределена печалба.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на Директорите бе закрито. Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството.