

ПРОТОКОЛ

От заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "СЛЪНЧО" АД – Свищов

Днес, на 30 януари 2009г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "СЛЪНЧО" АД – Свищов.

Редовно поканени присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

Виктор Алексиев Михайлов, ЕГН 6906036046

Нина Огнянова Данчева, ЕГН 8411083990

Емил Митанов Динков, ЕГН 5403061446

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на дневния му ред и проекторешения.

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните **РЕШЕНИЯ**:


Съветът на директорите на "СЛЪНЧО" АД, гр. Свищов, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 13.04.2009г. в 11:00 часа, в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.; 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008г.; 3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството, чиито функции са възложени на Съвета на директорите, за 2008г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет на дружеството, чиито функции са възложени на Съвета на директорите, за 2008г.; 4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.; 5. Приемане на доклада на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.; проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.; 6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; 7. Избор на регистриран одитор за 2009г.; проект за решение: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор за 2009г., съгласно предложение на Съвета на директорите; 8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008г., съгласно предложение на Съвета на директорите; 9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009г.; проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009г., съгласно предложение на Съвета на директорите; 10. Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите; проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите съгласно предложение на акционери; 11. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема решение за изменения и допълнения в устава на дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 29.04.2009г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се извършва в

деня на общото събрание от 10:00 часа до 10:45 часа. 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 "СЛЪНЧО" АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 1 600 000 броя. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите 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. 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 регистрация в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16, всеки работен ден от 9 до 16 часа. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "СЛЪНЧО" АД представя образец на писмено пълномощно, 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.

Възлага на Изпълнителния директор Емил Митанов Динков изпълнението на горните решения.

Съвет на директорите:

1. 
/В. Михайлов/

2. 
/Н. Данчева/

3. 
/Е. Динков/