

ПРОТОКОЛ

Днес, 03.11.2008 година, в гр. Велико Търново, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново (СД).

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите:

1. **Алексей Димитров Кънчев**, с ЕГН 5303311407; действаш лично и като пълномощник на **Тодорка Стефанова Стефанова**, с ЕГН 5908211552;
2. **Атанас Василев Василев**, с ЕГН 4903146766;
3. **Сергей Иванов Борисов**, с ЕГН 6608166285;
4. **Недялко Коев Недялков**, с ЕГН 4911037146.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка единствена: Вземане решение за насрочване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново (ОСА).

След станалите обсъждания и проведено гласуване, при което Алексей Димитров Кънчев гласува лично и като пълномощник на Тодорка Стефанова "за" приемането му; Атанас Василев Василев гласува "за" приемането му, Сергей Иванов Борисов гласува "за" приемането му и Недялко Коев Недялков гласува "за" приемането му, се взема следното

РЕШЕНИЕ:

СД насрочва извънредно Общо събрание на акционерите на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново, което ще се проведе на 18.12.2008 година от 10:00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, кв. "Чолаковци", при следния **дневен ред**:

1. Вземане решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД, с проект за решение: "ОСА определя възнаграждение на членовете на СД на дружеството в размер на 200 лв. месечно".

2. Вземане на решение за извършване на промени в състава на СД, с проект за решение: "ОСА освобождава от длъжност Тодорка Стефанова Стефанова, ЕГН 5908211552 като член СД на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново и избира за нов член на СД Ангел Димов Ангелов, ЕГН 5004225787".

3. Вземане решение за възлагане на функциите на одитен комитет на СД и избиране на негов председател; проект за решение: "На основание чл. 40ж от Закона за независимият финансов одит ОСА възлага на СД осъществяването на функциите на одитен комитет на дружеството до приключването на техният мандат като членове на СД. ОСА избира за председател на одитния комитет Недялко Коев Недялков, с ЕГН 4911037146. При невъзможност на последният да изпълни функциите си или при фактическо неизпълнение, същите да бъдат изпълнявани от Сергей Иванов Борисов, с ЕГН 6608166285."

4. Вземане решение за освобождаване на Даниела Стоянова Дурина с диплом № 0473 от качеството ѝ на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година с проект за решение: "ОСА освобождава Даниела Стоянова Дурина с диплом № 0473 от качеството ѝ на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година, за какъвто е избрана с решение на ОСА от 30.06.2008 г. Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 ще бъде проверен и заверен от проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001, избран със същото решение на ОСА."

5. Вземане решение за изменение на Устава на дружеството: "ОСА приема предложените от СД изменения на Устава на дружеството"

6. Вземане решение за отмяна на взетото на 30.10.2007 г. Решение на ОСА за увеличаване на капитала на дружеството, с проект за решение: "ОСА отменя решението си, взето на 30.10.2007 г. за увеличаване на капитала на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. В.

Търново от 3 314 568 (три милиона триста и четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и осем) лева на 4 419 424 (четири милиона четиристотин и деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и четири) лева, което да се извърши чрез издаване на нова емисия от 1 104 856 (един милион сто и четири хиляди осемстотин петдесет и шест) бр. поименни безналични акции, с право на глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една и емисионна стойност, която не може да бъде по-ниска от номиналната стойност.”

Поканват се всички акционери или писмено упълномощени от тях представители да участват в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 05.01.2009 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените акции.

Регистрацията на участниците в Общото събрание да започне от 09:00 ч., в деня на събранието, в мястото на провеждането му.


Задължава представляващите дружеството лица да оповестят по предвидения от закона ред поканата до акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.


ПОДПИСАЛИ:


(Ал. Къччев)


(А. Василев)


(С. Борисов)

За Тодорка Стефанова:


(А. Къччев)


(Н. Недялков)

