

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Деспред“ АД,  
проведено на 13.05.2013 г.

### ПРИСЪСТВАЛИ:

Иван Йорданов Добревски, Диян Христов Станчев, Людмил Петров Тасков

**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 на „Деспред“ АД, което да се проведе на **27.06.2013 г. в 11.00 ч.** в гр. София, район „Сердика“, ул. „Веслец“ № 84, при следния дневен ред:

1. приемане на доклада за дейността на „Деспред“ АД през 2012 г.; проект за решение – Общото събрание приема доклада за дейността на „Деспред“ АД за 2012 г.;

2. приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

3. одобряване на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2012 г.; проект за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2012 г.;

4. приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2012 г.; проект за решение – Общото събрание приема доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2012 г.;

5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Деспред“ АД за дейността им през 2012 г.; проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Деспред“ АД за дейността им през 2012 г.

6. определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013 г.; проект за решение – Общото събрание одобрява предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията им за 2013 г.;

7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка и годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2013 г.; проект за решение – Общото събрание приема предложението на съвета на директорите и назначава препоръчания от Одитния комитет експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2013 г.;

8. избор на членове на Одитния комитет на „Деспред“ АД и определяне на мандата им; проект за решение – Общото събрание избира Дафинка Петрова Гелева, ЕГН 6001156771, София Цветанова Цанкова, ЕГН 7506021470 и Ивайло Байчев Янков, ЕГН 7107276785, за членове на Одитния комитет с мандат от 3 години. Общото събрание реши членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение за дейността си като членове на Одитния комитет.

1.2. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието да се проведе на **18.07.2013 г. в 11.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

2. Съветът на директорите предлага на Общото събрание да определи месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите за 2013 г. в размер на 400 (четиристотин) лева.

3. Съветът на директорите предлага на Общото събрание да приеме решение за назначаване на „Одитконсулт“ ООД, 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 2013 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 редовното Общо събрание на акционерите на „Деспред“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

.....  
**Иван Йорданов Добревски**

.....  
**Диян Христов Станчев**

.....  
**Людмила Петров Тасков**