

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ

Днес, 10.03.2009 г. в 10 часа в седалището на дружеството гр. София, бул. "България" № 62, се проведе заседание на Съвета на директорите на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ. На заседанието присъстваха всички членове на съвета: Антоний Антонов Антонов, Митко Иванов Грънчаров и Николай Василев Недялков. На заседанието присъства и регистрирания одитор Михаил Динев. Заседанието се ръководи от Председателя на СД Митко Иванов Грънчаров, протоколът се води от Екатерина Станкова.

Заседанието се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността през 2008 г., приемане на годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит.

2. Обсъждане и приемане на предложение за избор на Одитен комитет и определяне на мандата му.

3. Вземане решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, приемане на дневния ред, текста на поканата за свикване, проекто решенията и материалите по точките от дневния ред.

Дневният ред се приема единодушно.

По точка първа от дневния ред докладва Председателят на Съвета на директорите Митко Грънчаров. Той напомни на членовете на СД, че доклада за управлението и дейността на дружеството през 2008 г. е предоставен преди заседанието на членовете на СД и те са запознати с материалите по точка първа от дневния ред и предложи направо да се премине към обсъждане и гласуване. Предложението се прие единодушно.

След направеното обсъждане на материалите **по ТОЧКА ПЪРВА** от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема Доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността през 2008 година, който да се внесе за приемане от Общото събрание на акционерите.

2. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит, които да се внесат за приемане от редовното Общо събрание на акционерите.

3. Предлага на Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през отчетния период.

По точка втора от дневния ред докладва Изпълнителният директор Антоний Антонов. Той запозна членовете на Съвета на директорите с измененията на Закона за независимия финансов одит, публикуван в бр. 67/29.07.2008 г. на Държавен вестник, съгласно които "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ като "предприятие, извършващо дейност от обществен интерес" /§43, т. 11 от ЗИДЗНФО/ - а именно

като публично дружество, се изисква да избере Одитен комитет и да определи неговия мандат. Съгласно т. 40ж, ал. 1, функциите на одитния комитет може да се осъществяват от съвета на директорите, тъй като "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ отговаря на всички изисквания по т. 1, 2 и 3 от същия текст. Поради това, предлагам Одитния комитет да се състои от три лица, като предложим на Общото събрание да приеме функциите на одитния комитет да се изпълняват от членовете на СД, а за негов Председател да се избере независимия член на СД Николай Василев Недялков. Има ли други предложения за състава и мандата на Одитния комитет. Ако няма, предлагам да приемем това предложение до ОСА с този състав и с този мандат.

След направеното обсъждане **ПО ТОЧКА ВТОРА** от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема Предложение до редовното Общо събрание на акционерите за избор на Одитен комитет в състав от три лица, а именно: На основание чл. 40ж, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на ЗНФО, функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите в състав: Антоний Антонов Антонов, Митко Иванов Грънчаров и Николай Василев Недялков.

2. Предлага Общото събрание на акционерите да избере за Председател на Одитния комитет НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НЕДЯЛКОВ и да определи тригодишен мандат на Одитния комитет.

3. Предложението да се внесе за обсъждане и приемане от Общото събрание на акционерите.

По точка трета от дневния ред предложение за свикване на редовното ОС направи Изпълнителният директор г-н Антоний Антонов. Той предложи същото да се свика на 14.05.2009 г. от 11 ч. в седалището на дружеството.

ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Свиква редовно Общо събрание на акционерите на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ на **14.05.2009 г. в 11 часа** в седалището на дружеството в София, бул. "България" № 62, при следния дневен ред: 1. Приемане доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността през 2008 г.; 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит; 3. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период; 4. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; 5. Избор на Одитен комитет, определяне на броя на членовете му и мандата. При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **29.05.2009 г.** от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

2. Приема текста на поканата за свикване на редовното Общо събрание на акционерите, която съдържа проектите на решения по точките от дневния ред и представлява неразделна част от това решение. Приема проекто-решенията по точките от дневния ред.

3. Поканата да се обяви в Търговския регистър при Агенцията по вписванията най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание.

4. Задължава Изпълнителния директор 45 дни преди провеждането на Общото събрание да извърши всички правни и фактически действия, произтичащи от ЗДСИЦ, ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове и Устава на дружеството във връзка със свикването на Общото събрание, уведомяването на КФН, Централния депозитар и Българска фондова борса – София АД, както и да осигури материалите по точките от дневния ред на разположение на акционерите.

5. Задължава Изпълнителния директор да поиска на основание чл. 115а, ал. 2 от ЗППЦК списъка на акционерите, които имат право на глас за конкретното Общо събрание.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за КФН и един за Търговския регистър за обявяването на поканата за свикване.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. АНТОНИЙ АНТОНОВ АНТОНОВ
2. МИТКО ИВАНОВ ГРЪНЧАРОВ
3. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НЕДЯЛКОВ

Протоколист: /Екатерина Станкова/

