

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КАПИТАН ДЯДО
НИКОЛА” АД - гр. Габрово**
N *М...*/ 2008 г.

Днес, 13.10.2008 г., в гр. Габрово, по адреса на управление на Дружеството в 10.00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД. На заседанието присъстваха следните членове:

1. Кямран Йозгур – Председател на СД и Изпълнителен директор
2. Антоанета Григорова Гуглева – Член на СД
3. Ирин Карамфилов – Член на СД
4. Хагидже Юмерова – Член на СД

Дневен ред:

Точка 1: Вземане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.11.2008 г. в 10.30 часа в гр. Габрово, бул. «Столетов» № 10, Административна сграда, ет. 3 при следния дневен ред: **1.** Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.; **2.** Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; **3.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; **4.** Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г. - Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.; **5.** Избор на регистриран одитор за 2008 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.; **6.** Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г. в размер на 147 543.22 лева да бъде разпределена по следния начин: 10 % от печалбата да бъдат отнесени във Фонд Резервен на дружеството, а останалите 90 % от печалбата да бъдат отнесени като неразпределена печалба. **7.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; **8.** Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Проект за решение: ОСА приема решение за избор на одитен комитет на дружеството, съгласно направените предложения на ОСА

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ:

Приема решение по т. първа от дневния ред на заседанието на СД:

Съветът на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА“ АД, гр. Габрово на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.11.2008 г. в 10.30 часа в гр. Габрово, бул. «Столетов» № 10, Административна сграда, ет. 3 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.; 2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г. - Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.; 5. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.; 6. Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г. в размер на 147 543.22 лева да бъде разпределена по следния начин: 10 % от печалбата да бъдат отнесени във Фонд Резервен на дружеството, а останалите 90 % от печалбата да бъдат отнесени като неразпределена печалба. 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Проект за решение: ОСА приема решение за избор на одитен комитет на дружеството, съгласно направените предложения на ОСА

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.12.2008 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Възлага на Изпълнителния директор – Кямран Йозгур да подаде необходимите документи за обявяване на поканата в Търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник.

Начин на гласуване:

Кямран Йозгур: гласувал „За“;

Антоанета Гуглева: гласувала „За“;

Ирин Карамфилов: гласувал „За“;

Хатидже Юмерова: гласувал „За“.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Кямран Йозгур

Антоанета Гуглева

Ирин Карамфилов

Хатидже Юмерова

