

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КАПИТАН ДЯДО  
НИКОЛА” АД - гр. Габрово**  
**№ .Т..../ 2008 г.**

Днес, 14.05.2008 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. Хатидже Юмерова – Член на СД

**Дневен ред:**

Точка 1: Вземане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2008 г. в 10.00 часа в гр. Габрово, бул. Столетов № 10, Административна сграда, 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 2007г. 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.;

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на насроченото за 30.06.2008 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

## **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 30.06.2008 г. в 10.00 часа в гр. Габрово, бул. Столетов № 10, Административна сграда, 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 2007г. 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.;

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.07.2008 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

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“.

### **Приема решение по т. втора от дневния ред на Заседанието на СД:**

СД приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото за 30.06.2008 г. Общо събрание на акционерите, да бъдат както следва:

1.по т.1 от дневния ред ред: “Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.1 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.;

2.по т.2 от дневния ред : „Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.2 от дневния ред:

Проект за решение

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;

3.по т.3 от дневния ред : „Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.3 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.

4.по т.4 от дневния ред : „Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.4 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.

5.по т.5 от дневния ред : „Избор на регистриран одитор за 2008 г.»

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.5 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г. , именно Елена Илиева от гр. Велико Търново

б. по т.6 от дневния ред: „Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.»

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.6 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството, реализирана през 2007г. 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.по т.7 от дневния ред: „Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.6 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

**Начин на гласуване:**

**Кямран Йозгур:** Гласувал „За”;

**Антоанета Гуглева:** Гласувала „За” ;

**Ирин Карамфилов:** гласувал „За”;

**Хатидже Юмерова :** Гласувал „За”.

**ПОДПИСИ:**

**Кямран Йозгур**



**Антоанета Гуглева**



**Ирин Карамфилов**



**Хатидже Юмерова**



