

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СВИНЕВЪДСТВО-
СТАМБОЛОВО“ АД
Гр.София

Копие: До
Органите по чл. 115 (4)
от ЗППЦК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Съвета на директорите (СД) на „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД гр.София по т.т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на 25.06.2008 год.

По точка първа: Предлагаме ОСА да приеме годишния доклад за дейността през 2007г, изготвен от СД.

По точка втора: Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2007г, заверен от избрания регистриран одитор и доклада на последния (Приложения).

По точка трета: Т.к. дружеството приключва финансовата 2007г с отрицателен резултат, и с оглед показателите от ГФО за 2007г, а именно:

- текуща загуба, в размер на 154 хил.лева;
 - непокрита от минали години загуба, в размер на 16 хил.лв и
 - Фонд „Резервен“, в размер на 1 497 хил.лева,
- предлагаме:

средства от Фонд „Резервен“, в размер на 170 хил.лева, да бъдат използвани за покриване изцяло на загубата от 2007г. и непокритата от минали години загуба.

По точка четвърта: Предлагаме ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите.(Приложение).

По точка пета: Предлагаме членовете на ръководните органи на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2007г. и да бъдат одобрени изплатените им възнаграждения за 2007г.

По точка шеста: Предлагаме следните изменения и допълнения на Устава на Дружеството, свързани с последните промени в ТЗ и/или ЗППЦК:

§1. В чл.26 се създава нова ал.1а със следното съдържание:

„(1а) Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно заедно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му, по реда на чл.116(3) ЗППЦК.“,

адосегашната ал. 1 а става ал. 1 б.

§2. В чл.29 ал.3 се създава ново изречение второ със следното съдържание:

„Освен информацията по чл.223 ал.4 от ТЗ поканата за Общото събрание трябва да включва информация относно общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание, както и правото на акционерите да участват в Общото събрание.“,

а досегашното изречение второ става изречение трето.

§3. В края на §2 от ЗР се добавя текстът: "и на 25.06.2008г. в гр.София."

По точка седма:

Акционерът „Мел холдинг“ АД гр.София предлага СД да остане 5-членен, **да бъде освободена** (по нейна молба) като член на СД:

1. Наталия Валентинова Дачева, ЕГН 8705055773

и **да бъде избран** нов член на СД, а именно:

1. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ, ЕГН 6707065822, с постоянен адрес на местоживеене: гр. Сливен, професионална квалификация **ПРОДЖИОВ** мениджър, в резултат на което СД **да се установи** в следния състав:

1. ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765-председател,

2. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЕГН 7206095810-зам-председател,

3. СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770,

4. ИЛИЯ ХРИСТОВ ИЛИЕВ, ЕГН 6801035803 и

5. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ, ЕГН 6707065822.

Предлагаме месечният раз мер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да се запази както следва: общо до 5% от сборната величина на нетната счетоводна печалба плюс амортизациите, като конкретното разпределение на това възнаграждение между членовете на съвета да става по решение на СД, взето с единодушие и според приноса в управлението.

Предлагаме размерът на гаранциите на членовете на Съвета на директорите, да остане както следва: 3-месечното брутно възнаграждение.

Предлагаме както досега да се оправомощи акционера „МЕЛ ХОЛДИНГ“ АД гр.София, чрез своите представляващи, да сключва от името на дружеството договорите с членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

По точка осма: Предлагаме Одиторското предприятие „Бисиком 61“ ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.

Приложение: писмени материали.

Дата: ..Ж<.&?,..2008г.

За „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ ЧД гр.София:

Представляващи: 1. аЩУ&^ГуМ.Вълев

2.. \$Щ\$~%&<'Д. Танева

4. .~^ш&Ж1-».- И.Илиев

5. ХЩИяьИ.. . . НДачева