

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**"СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО" АД гр.София**

Днес, 10.04.2008 год., в гр.Сливен, се проведе заседание на Съвета на директорите на "СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО" АД гр.София. На заседанието присъстваха:

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. Наталия Валентинова Дачева, ЕГН 8705055773.

На заседанието присъства и одитора на дружеството.

Заседанието се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД**

**Точка единствена:** Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание за 2007 год.

По дневния ред докладва зам-председателят. Присъстващите бяха запознати с документите по годишното приключване на дружеството (годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността през 2007 год., одиторски доклад и предложението за разпределението на печалбата и/или неразпределената печалба от минали години). След последвалите разисквания, на осн чл.251 ал.2 ТЗ, СД подложи на гласуване и единодушно взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

1. На основание чл.251 (2) и чл. 223 (1) от ТЗ СВИКВА редовно общо събрание на акционерите на 25.06.2008г. в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в офис сградата, етаж 5, от 14 часа, при следния *дневен ред*:

1. *Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2007г., изготвен от СД.*

2. *Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2007г., изготвен от СД и доклада на одитора.*

3. *Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г. и/или неразпределената печалба от минали години.*

4. *Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.*

5. *Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2007г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2007г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2007г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2007г.*

6. *Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промените в ТЗ и ЗППЦК.*

7. *Промени в Съвета на директорите, определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.*

8. *Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г; проект за решение-ОС избира предложението от СД одитор.*

9. *Разни.*

Настоящият протокол се изготви в 4 /четири/ еднообразни екземпляра и се подписа от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:...

/Д.ДЪЛГЕВ/

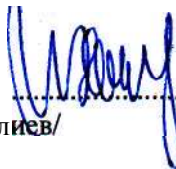
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....

/Д.Танева/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/С.Боянова/



/И.Илиев/



/Н.Дачева/