

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“СВИЛОЗА” АД**

**05.06.2010г.
гр. СВИЩОВ**

До
акционерите на
"СВИЛОЗА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на "СВИЛОЗА" АД
чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Съветът на директорите на "СВИЛОЗА" АД, след като изготви и разгледа на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.1 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Изпълнителен Директор:



До
акционерите на
"СВИЛОЗА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на
Съвета на директорите на "СВИЛОЗА" АД
чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред:

Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Съветът на директорите на "СВИЛОЗА" АД, след като изготви и разгледа на свое заседание годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., който беше представен на регистрирания одитор на дружеството за проверка и заверка, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Изпълнителен Директор:



До
акционерите на
"СВИЛОЗА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на "СВИЛОЗА" АД
чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред:

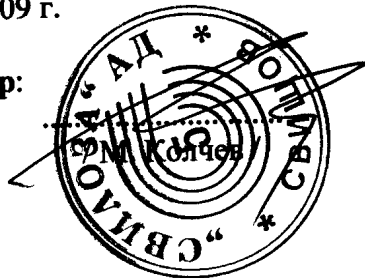
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

Съветът на директорите на "СВИЛОЗА" АД, след като разгледа на свое заседание одитирания годишния финансов отчет на дружеството и одиторски доклад предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството и одиторски доклад за 2009 г.

Изпълнителен Директор:



До
акционерите на
"СВИЛОЗА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на
Съвета на директорите на "СВИЛОЗА" АД
чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред:

Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

Съветът на директорите на "СВИЛОЗА" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторски доклад

Изпълнителен Директор:



До
акционерите на
"СВИЛОЗА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на
Съвета на директорите на "СВИЛОЗА" АД
чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред:

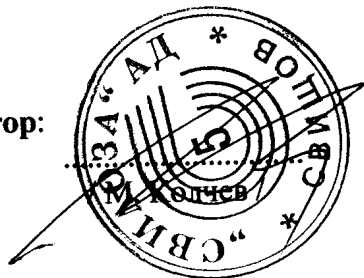
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.

Съветът на директорите на "СВИЛОЗА" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Изпълнителен Директор:



До
акционерите на
"СВИЛОЗА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на "СВИЛОЗА" АД
чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред:

*Приемане на решение неразпределената печалба от 2009 г. в размер на 1 645 525.58 лева да
бъде отнесена към фонд Резервен на дружеството*

Съветът на директорите на "СВИЛОЗА" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение неразпределената печалба от 2009 година в размер на 1 645 525.58 да бъде отнесена към фонд Резервен на дружеството

Изпълнителен Директор:



До
акционерите на
“СВИЛОЗА” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на
Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД
чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Свилоса” АД през 2009 г.;

Съветът на директорите на “СВИЛОЗА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите на “СВИЛОЗА” АД приема представения доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Изпълнителен Директор:



До
акционерите на
“СВИЛОЗА” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД
чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред:

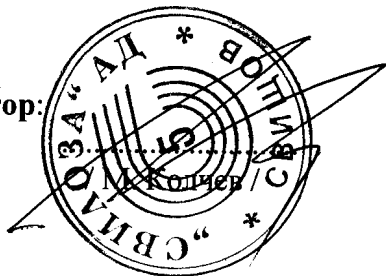
Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2009 г.

Съветът на директорите на “СВИЛОЗА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2009 г.;

Изпълнителен Директор:



До
акционерите на
"СВИЛОЗА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на "СВИЛОЗА" АД
чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред:

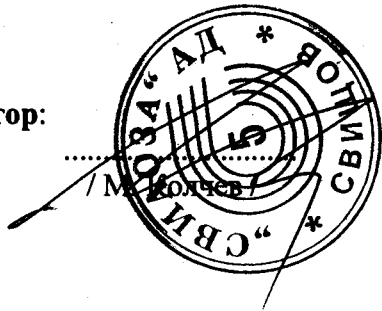
*Приемане на решение за промяна в състава на одитния комитет и определяне на
възнаграждението му в размер на 100 лева на заседание*

Съветът на директорите на "СВИЛОЗА" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на одитния комитет и определя възнаграждение в размер на 100 лева на заседание ;

Изпълнителен Директор:



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на "СВИЛОЗА" АД
чрез Председателя на СД по т. 10 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2010 г.;

Съветът на директорите на "СВИЛОЗА" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г., съгласно предложението на одитния комитет.

Изпълнителен Директор:

