

## П Р О Т О К О Л

От заседание на Съвета на директорите на «Свилоза»АД-Свищов

Днес, на 04 Май 2010г. се проведе заседание на Съвета на директорите на «Свилоза»АД-Свищов. Редовно поканени присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

-Красимир Банчев Дачев

-«Свилоза-2000»АД представлявана от представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Николай Георгиев Бадев

- **КБД С.А. (KBD S.A.)** с адрес на регистрация 5, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg представлявана от представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Михаил Георгиев Колчев

Заседанието протече при следния

### Д Н Е В Е Н Р Е Д :

I. Свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството .

След станалите разисквания Съвета на директорите единодушно взе следните

### Р Е Ш Е Н И Я :

I. На основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 12 юни 2010г. в 11 часа в гр. Свищов, Западна Индустриална зона-Административна сграда на „Свилоза”АД при следния дневен ред и предложения за решения:

1. 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.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на

- акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
  6. Приемане на решение неразпределената печалба от 2009 г. в размер на 1 645 525.58 лева да бъде отнесена към фонд Резервен на дружеството; *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;
  7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Свилоса" АД през 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Свилоса" АД през 2009 г.;
  8. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2009 г.;
  9. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет и определяне на възнаграждението му в размер на 100 лева на заседание; *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;
  10. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г., съгласно предложението на одитния комитет.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Свищов, всеки работен ден от 13.00 ч. до 15.30 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на Свилоса АД – [www.svilosa.bg](http://www.svilosa.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Свилоса" АД – гр. Свищов могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите

представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 27 юни 2010г. в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.00 часа до 10.45 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на Свилоза АД - гр. Свищов представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната

страница на дружеството [www.svilosa.bg](http://www.svilosa.bg) . При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

“Свилоза”АД, гр. Свищов ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [iporova@svilosa.bg](mailto:iporova@svilosa.bg) , като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Свилоза”АД, гр. Свищов.

Съветът на директорите на “Свилоза”АД, гр. Свищов уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 31754944 . На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на “Свилоза”АД, гр. Свищов, свикано за 12 юни 2010г. е 28 май 2010г..Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

## II. Утвърждава материалите по дневния ред на ОСА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на СД бе закрито.

Съвет на директорите:

1.....  
/за «Свилоза-2000»АД/  
представител Н.Бадев

2.....  
/за КВД С.А./  
представител М.Колчев

3.....  
/Кр.Дачев/