

П Р О Т О К О Л

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

Днес, на 07 май 2009г. 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 ВИКТОР ВАСИЛЕВ ЗАРЕВ с ЕГН-6007306945

- **КБД С.А. (КВД S.A.)** с адрес на регистрация 5, rue S.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 13 юни 2009г. в 11 часа в гр. Свищов, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на

акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

5. Предложение за попълване на фонд "Резервен", сметка "Допълнителни резерви" с неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г. и през 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г. и през 2008 г.
7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Свилоса" АД през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Свилоса" АД през 2008 г.;
8. Приемане на решение за избор на одитен комитет; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Александър Стефанов Панев от гр.София и Николай Георгиев Бадев от град Свищов.
9. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове ; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя 2-годишен мандат на одитния комитет на "Свилоса" АД и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва : по 30 лева на заседание.
10. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет.
11. Приемане на решение за извършване на изменения и допълнения в Устава на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството

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 13ч. до 15.30ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на Свилоса АД – 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 предложението 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 28.06.2009г. 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 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 . При поискване, образец на писмено

пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

"Свилота" АД, гр. Свищов ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощия по електронен път на следната електронна поща: iporova@svilota.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 "Свилота" АД, гр. Свищов.

Съветът на директорите на "Свилота" АД 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 -07 май 2009г. е 31754944 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗПНЦК 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 "Свилота" АД - гр. Свищов, свикано на 13.06.2009г. е 29.05.2009г. 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 "Свилота-2000" АД
представител В. Зарев

2.
за КБД С.А.
представител М. Колчев

3.
Кр. Давид