



СВИЛОЗА®



5253 Свищов, тел. /0631/ 45277, факс /0631/ 40104; e-mail:svilosa@svilosa.bg

наш № 608.....

ваш №

дата 15.06.2010г.

До
Комисия за финансов надзор
ул. Шар Планина № 33
гр. София

До
Българска фондова борса – София АД
ул. Три уши № 10
гр. София 1303

До
Обществеността

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с проведеното на 12.06.2010 г. от 11.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на СВИЛОЗА АД, Ви уведомяваме за по-важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад, както и одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

2. Общото събрание на акционерите прие решение неразпределената печалба от 2009 г. в размер на 1 645 525.58 лева да бъде отнесена към фонд Резервен на дружеството.

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите (Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите ; Михаил Георгиев Колчев - Изпълнителен член на СД; Виктор Василев Зарев член на Съвета на директорите) за дейността им през 2009 г.

4. Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в състава на Одитния комитет, а именно: Общото събрание на акционерите освобождава Николай Георгиев Бадев като член на Одитния комитет като избира **Петър**

Пламенов Радев с ЕГН 8110206023 за член на Одитния комитет. Определя
възнаграждението му в размер на 100 лева на заседание.

5. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран
Одитор на за 2010 г.

За СВИЛОЗА АД:

Михаил Колчев
/Изпълнителен директор/

