

По т. 4-та от дневния ред г-н Матеев предложи за одитор за 2009 година експерт счетоводителя професор Дамян Дамянов , който да провери и завери отчета на дружеството. Поради липса на други предложения бе гласувано и прието единодушно с 50025 гласа „ЗА” следното решение: ОСА приема за експерт счетоводител за 2009 година проф. Дамян Дамянов.

По т. 5-та от дневния ред председателя на събранието предложи членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2008 година , тъй като няма нарушения в ръководството им през 2008 г. Други предложения не постъпиха и с 50025 гласа „ЗА” бе прието следното решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 година.

По т. 6 председателят предложи поради това , че г-н Цветомир Мезинов е подал молба да бъде освободен като член на СД , на негово място да бъде избрана за член на СД г-жа Татяна Маринова Дикова ЕГН 6601133090, образование висше , живуща в гр. Габрово ул. „Екзарх Йосиф” №1.

С 50025 гласа „ЗА” събранието прие следното решение: Освобождава г-н Цветомир Мезинов като член на СД и на негово място за член на СД избира г-жа Татяна Маринова Дикова .

По т. 7 от дневния ред след обсъждане на задълженията и вземанията на дружеството бе гласувано и прието с 50025 гласа „ЗА” следното решение: Печалбата реализирана от дружеството през 2008 г. да се отнесе към неразпределена печалба от минали години и дивиденди да не се разпределят.

По т8 – избор на одитен комитет и председател, бе прието направеното предложение от г-н Матеев. С 50025 гласа „ЗА” ОСА избра за одитен комитет Съвета на директорите на дружеството , а именно : Деян Вълков Тодоров , Нели Вълкова Тодорова – Ангелова, Татяна Маринова Дикова и за председател г-жа Виолета Димитрова Димова – директор за връзка с инвеститорите.

Поради изчерпване на дневния ред в 17.45 часа Председателят закри Общото събрание на акционерите .

Габрово
26.06.2009.г

Председател:.....

Секретар:.....

