

Т.К.В. 2003/1008
П-05.09

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"НИТЕКС-50" АД

Днес 26.07 2009 год. в гр.София, се състоя заседания на съвета на Директорите на Акционерно дружество с фирма «НИТЕКС-50» АД, с ЕИК 121146415, рег.по ф.д.№ 21579/1991 год. на СГС, със седалище и адрес на управление гр.София, Гара Искър, ул. "Поручик Христо Топракчиев" № 10, на което присъстваха следните негови членове, а именно :

1. Мустафа Серт - Председател
2. Ахмет Хамди Серт - Член
3. Сениха Гюрер - Член

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД :

1. Свикване на общо събрание на акционерите на "Нитекс-50" АД ;
2. Определяне на дневния ред и одобряване проекти за решение.

РЕШЕНИЯ :

По т.1 от дневния ред :

Съвета на Директорите на Акционерно дружество с фирма «НИТЕКС-50» АД, на основание чл.223 от ТЗ, единодушно реши Общо събрание на акционерите на "НИТЕКС-50" АД да се проведе на 30.06.2009 год. /тридесети юни две хиляди и девета година/ в 11.00 часа в седалището на Дружеството, гр.София, Гара Искър, ул. "Поручик Христо Топракчиев" № 10.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.07.2009 год. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По т.2 от дневния ред :

Съвета на Директорите на Акционерно дружество с фирма «НИТЕКС-50» АД, определя дневния ред и одобряване проекти за решение, както следва :

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Дружеството през 2008 год.
Проект за решение : ОС приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2008 год.
2. Отчет на Съвета на директорите за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.
Проект за решение : ОС приема отчета на СД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.
Проект за решение : ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов

С. Кочанска
Н. Мичева

Проект за решение : ОС приема доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.

5. Приемане на междинен отчет на дружеството за 2009 г. съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК.

Проект за решение: ОС приема междинен отчет на дружеството за 2009 г. съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.

8. Приемане на решение за избор на орган ,осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

Проект за решение : ОС избира СД за орган ,осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

9. Приемане на решение за размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството на всеки от тях да бъде нето по 500,00 лв.

Проект за решение : ОС приема решението на Съвета на директорите на дружеството , за размера на на възнаграждението им на всеки един от тях да бъде нето 500,00 лв.

10. Избор на регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2009 год.

Проект за решение : ОС приема предложението на Съвета на директорите и избира регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2009 год., а именно Елена Чанова , фирма „Анед“ ЕООД.

11 .Приемане на отчет на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 год.

Проект за решение : ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 год.

Членовете на Съвета на директорите на "Нитекс-50" АД указват на Изпълнителния Директор г-н Мустафа Серт, да направи необходимото, съгласно изискванията на закона за свикване на Общо събрание на акционерите на "Нитекс-50" АД.

ПОДПИСИ :

1. Мустафа Серт

2. Ахмет Хамди Серт

3. Седиха Горер

G. Kovacheva: J. J. J.
N. M. M. M. M. M.

