

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ НИТЕКС - 50 “ А Д

Днес на 27.04.2010г. в гр. София, ул. "Поручик Христо Топракчиев" № 10 се проведе събрание на Съвета на директорите на Акционерно дружество «НИТЕКС 50» АД, ЕИК 121146415, със седалище и адрес на управление гр.София, район Искър, Гара Искър, ул. "Поручик Христо Топракчиев" № 10, избран на Общо събрание на акционерите на 25.10.2008г., в състав:

1. Мустафа Серт
2. Ахмет Хамди Серт
3. Сениха Гюрер

За Председател на събранието единодушно беше избран г-н Мустафа Серт, гражданин на Турция, с паспорт. Председателят констатира присъствието на необходимия брой членове на Съвета на директорите, обяви заседанието на Съвета на директорите на "НИТЕКС - 50" АД за открито и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството „Нитекс-50“ АД, ЕИК 121146415;
2. Определяне на дневния ред и одобряване на проекти за решение.

По дневния ред не бяха направени други предложения. Същият беше подложен на гласуване и приет единодушно.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Съвета на директорите на Акционерно дружество с фирма „Нитекс-50“ АД, ЕИК 121146415, на основание чл. 223 от ТЗ, единодушно реши Общото събрание на акционерите на „Нитекс-50“ АД да се проведе на 30.06.2010г. (*трмасти* юни две хиляди и десет~~а~~ година) в 11 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 19.07.2010г. в 11.00 часа на същото място при следния дневен ред

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

b-Scarf ile verit

Съвета на директорите на Акционерно дружество с фирма „Нитекс-50“ АД, ЕИК 121146415, определя дневния ред и одобряване на проекти за решения, както следва:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Дружеството през 2009г.

Проект за решението : ОС приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2009г.

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 годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.

Проект за решение: ОС приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2009год.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009год.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009год.

а. Приемане на междинен отчет на дружеството за 2010г. съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК

Проект за решение: ОС приема междинен отчет на дружеството за 2010г. съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009г.

6. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове

B. Scharieva

на Съвета на директорите и избор на нов Съвет на Директорите на дружеството, определяне на техният мандат и възнаграждение им.

Проект за решение: ОС приема решението дружеството да освободи от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите и избор на нов Съвет на директорите на дружеството, определя техния мандат и размера на възнаграждението им.

- Мандата на Съвета на Директорите ще бъде 3(три) години в следния състав:

Мехмет Серхан Серг, роден на _____ г., постоянен адрес: гр. София, ул. „Хоручик Хр. Топракчиев“ №2А, с карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец _____, изд. на 08.11.2008г. от МВР- София, с ЛНЧ _____, гражданин на Република Турция, притежаващ турски паспорт _____, изд. на 21.04.2010г. от гр.Скопие., в Република Македония; с адрес в Република Турция, Баглар махала, Осман паша кад., улица Марти №2, Район Гюнешли, Истанбул 34212. Професионална квалификация: Висше образование – Бизнес администрация;

Бертан Серг, роден на _____ г. с постоянен адрес: София, ул. Поручик Хр. Топракчиев“ № 2А, с Разрешение за пребиваване ВГ _____, изд. на 14.10.2009г. от МВР- София, притежаващ турски паспорт _____, изд. на 30.07.2007г. от гр. Истанбул, с адрес в Република Турция: Баглар махала, Осман паша кад., улица Марти №2, Район Гюнешли, Истанбул 34212, Професионална квалификация: Висше образование – Бизнес администрация.

Сениха Гюрер, родена на _____ г., с Постоянен адрес : ул. Кутси Теджер, Кючук Сарай ап. №А4/2, Малтепе, Истанбул, притежаваща турски паспорт _____, изд. на 27.10.2005г. от гр. Истанбул, Професионална квалификация: средно – реална гимназия.

- Размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Нитекс- 50“ се определя в размер на 500(петстотин) лева.

6//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.

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

b-Submiouka. YUS

Проект за решението : ОС приема решението на Съвета на директорите на дружеството, за размера на възнаграждението им на всеки един от тях.

8. Избор на регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2010г.

Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите и избира регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2010г. а именно Елена Чанова, фирма „Анед“ЕООД.

9. Приемане на отчет на Директорите за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009г.


Проект за решение: ОС приема отчет на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009г.

Съвета на директорите възлага на Изпълнителния директор на „Нитекс-50“ АД – Мустафа Серт да предприеме всички необходими действия съгласно изискванията на закона за свикване на Общо събрание на акционерите на „Нитекс- 50“ АД.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Председател и Изпълнителен директор/ МУСТАФА СЕРТ/
2. Зам.Председател / АХМЕТ ХАМДИ СЕРТ /
3. Член на СД / СЕНИХА ГЮРЕР/



Б. Сабринова