

ПРОТОКОЛ

Днес, 06.04.2009 г. в гр. Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите на **"КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД**, гр.Пловдив, бул."Христо Ботев" № 27А, ЕИК 814189907

Присъстваха:

- **"КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ" АД, ЕИК** 115086942, представлявано от ФЛ по чл. 234 от ТЗ от

Петър Нейчев Нейчев ЕГН 4808086769;

Асен Иванов Конарев ЕГН 4008294589;

- **"ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ - 2000" АД, ЕИК** 115270369 представлявано от ФЛ по чл. 234 от ТЗ от: Славей Панайотов Топалов, ЕГН 5302284626;

- **"БАЛКАН СИС" АД, ЕИК** 115088562, представлявано от ФЛ по чл. 234 от ТЗ от: Нейчо Петров Нейчев ЕГН 7409186784;
Ангел Илиев Гроздин ЕГН 3210184886

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и одобряване на Отчета на СД за дейността на Дружеството през 2008 година.
2. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на **"КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД** и определяне на дневен ред.
3. Разглеждане и одобряване на материалите по Дневния ред за редовното годишно общо събрание на акционерите
4. Разни.

След разисквания, единодушно беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

По т. 1. Съветът на директорите на **"КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД** одобрява Отчета на СД за дейността на Дружеството през 2008 година.

По т. 2. Съветът на директорите на **"КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД** на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.05.2009г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 27А, при следният **дневен ред:**

1. **Отчет за дейността на Дружеството през 2008 година.**
Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008 година;

2. **Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.**

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 година;

4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 година.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2008 г. да остане неразпределена.

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

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

8. Избор на Одитен комитет на дружеството.

Проект на СД за решение: На основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, ОСА решава функциите на Одитен комитет да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на дружеството.

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите избира Тодор Йорданов Благов, рег. № 0325 при ДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година;

10. Разни.

По т. 3. Съветът на директорите на "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД одобрява материалите по Дневния ред за редовно годишно общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

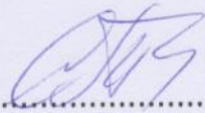
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ЗА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД:

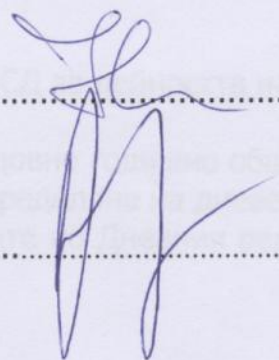
Петър Нейчев.....

Асен Конарев.....

ЗА "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ - 2000" АД:

Славей Топалов

ЗА "БАЛКАН СИС" АД: Нейчо Нейчев

Ангел Гроздин

РЕШЕНИЕ:

По т. 1. Съветът на директорите на "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД одобрява Отчета на СД за дейността на Дружеството през 2008 година.

По т. 2. Съветът на директорите на "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.05.2009г. от 11:00 ч. в гр. Плевен, бул. "Христо Ботев" № 27А, при следният дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2008 година.
2. Приемане на Резолюция: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008 година.
3. Отчет на директора за връзка с инвеститорите.