

МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ“ АД,
насрочено за 25.06.2008г. от 11:00 часа
в гр.Пловдив, бул.“Христо Ботев” №27А

По т. 1. Отчет за дейността на Дружеството през 2007 година.

Прилагаме отчет за дейността на Дружеството през 2007 година.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2007 година;

По т. 2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Прилагаме отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

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

По т.3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2007 година.

Прилагаме доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2007 година.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител Стоянка Апостолова, рег. № 16 при ДЕС за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2007 година;

По т.4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година.

Прилагаме годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година;

По т.5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007 година.

Предложение на СД за решение: Печалбата на дружеството съгласно баланса към 31.12.2008г. е в размер на 23 000 лева. Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2007г. да бъде отнесена във фонд резервен.

По т.6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.

По т.7. Приемане на промени в броя и състава на Съвета на директорите, съгласно направените на ОСА предложения.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите

приема предложените на ОСА промени в броя и състава на Съвета на директорите. СД предлага да се запази броя и състава на Съвета на директорите.

По т.8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Предложение на СД за решение: СД предлага възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението да се запази през 2008г. в размера, определен за 2007г.

По т.9. Оправомощаване на лице, което да сключва договорите с членовете на СД от името на дружеството, които не са изпълнителни директори съгласно чл. 244, ал.7 от ТЗ.

Предложение на СД за решение: ОСА оправомощава Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН 4211234509 да сключи договорите с членовете на СД от името на дружеството, които не са изпълнителни директори съгласно чл. 244, ал.7 от ТЗ.

По т.10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2008 година.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите избира Стоянка Апостолова, рег. № 16 при ДЕС за експерт-счетоводител на Дружеството за 2008 година;

По т.11. Приемане на нов Устав на Дружеството.

Прилагаме проекта за нов устав на Дружеството.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения нов Устав на Дружеството;

Изпълнителен директор:.....

(Проф. Ас. Конарев)

