

“ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ” АД - АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на Директорите на “Завод за шлифовъчни машини” Ад – гр. Асеновград

Днес, 08.07.2008 г. се състоя заседание на Съвета на директорите на “Завод за шлифовъчни машини” АД, рег. В ОС Пловдив, по ф.д. 5677/1997 г. на заседанието присъстваха:

1. Атанас Иванов Марков, ЕГН ЕГН 5905094529 представител на “Металорежещи машини” АД – Асеновград, ул. Цар Иван Асен II, 144 рег. В ОС Пловдив по ф.д. №729/1997 г. – Председател на СД

2. Васил Вангелов Димитров, ЕГН 5303134507 – зам. председател на СД

3. Георги Иванов Трифонов, ЕГН 5406094649 представител на “Джи си Джи” ООД, рег. в ОС Пловдив по ф.д. №319/2003 г., гр. Пловдив ул. Брезовско шосе № 176 – член на СД

4. Галина Стефанова Атанасова, ЕГН 8304234614, като представител на ЗЕТ БИ ЕООД - Пловдив, ул. Брезовско шосе № 176, рег. ОС Пловдив по ф.д. 320/2003 г. - член на СД

На заседанието присъстват и: Юлия Ангелова Кичукова, ЕГН 5607021011 - директор за връзки с инвеститорите на дружеството;

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

1. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.
2. Обсъждане въпроса за свикване на редовно общо събрание на акционерите на “Завод за шлифовъчни машини” АД, гр. Асеновград и определяне на дневния ред.
3. Приемане на писмените материали по дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на “Завод за шлифовъчни машини” АД, гр. Асеновград.

След направените разисквания СД прие с единодушие

Следните решения:

По първа точка:

Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.

Гласували:

Атанас Иванов Марков - “ЗА”

Васил Вангелов Димитров - “ЗА”

Георги Иванов Трифонов - “ЗА”

Галина Стефанова Атанасов - “ЗА”

По втора точка:

На основание чл. 223 ал. 1 от ТЗ свиква редовно ОСА на “Завод за шлифовъчни машини” АД, гр. Асеновград на 15.09.2008 г. От 10.30 часа в гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен II № 144, в административната сграда на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ ОСА ще се проведе на 30.09.2008 г. На същото място от 10.30 часа. Регистрацията на акционерите ще се извърши от 9.30 до 10.00 ч. при следния

Дневен ред:

1. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г. 2. Отчет за дейността на дружеството за 2007. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството за 2007г. 3. Доклад на ДЕС и приемане на ГСО за 2007. Проект за решение: ОСА приема доклада на ДЕС и ГСО за 2007. 4. Приемане на решение за отнасяне на загубата за 2007г. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за отнасяне на загубата за 2007 г. 5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г. 6. Избиране на ДЕС за 2008г. Проект за решение: ОСА избира предложението от СД ДЕС за 2008 г.

- СД предлага на ОСА да приеме отчета на ДВИ за дейността му през 2007 г
- СД предлага на ОСА да приеме отчета на дейността на дружеството за 2007 г.
- СД предлага на ОСА да приеме Доклад на ДЕС и на ГСО за 2007.
- СД предлага на ОСА загубата за 2007 г. да се покрие от Допълнителни резерви.
- СД предлага на ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
- СД предлага на ОСА да избере за ДЕС на дружеството за 2007 г. - Йордан Боянов Джамбов, ЕГН 3701051548, притежаваш диплом № 0253 от 1994 г.

Гласували:

Атанас Иванов Марков - "ЗА"
Георги Иванов Трифонов - "ЗА"

Васил Вангелов Димитров - "ЗА"
Галина Стефанова Атанасов - "ЗА"

По трета точка:

СД приема приложените писмени материали по дневния ред за насроченото на 25.07.2008 г. от 10.30 ч. ОСА, а именно:

- отчет за дейността на дружеството за 2007 г.;
- доклад на Директор за връзки с инвеститорите;
- ГСО на дружеството за 2007 г.

Гласували:

Атанас Иванов Марков - "ЗА"
Георги Иванов Трифонов - "ЗА"

Васил Вангелов Димитров - "ЗА"
Галина Стефанова Атанасов - "ЗА"

СД Упълномощава и задължава прокуриста Атанас Иванов Марков да приведе в изпълнение днес взетите решения.

След приключване на въпросите по дневния ред заседанието на СД бе закрито.

Съвет на Директорите:

/Ат.Марков.....

/В.Вангелов.....

/Г.Трифонов.....

/Г.Атанасова.....

Юлия Кичукова (ДВИ).....