

Протокол от заседание на Съвета на директорите
на
"Заводски строежи - Девня" АД - гр. Девня

Днес 06.05.2008г. в гр.Девня се проведе заседание на съвета на директорите на „Заводски строежи - Девня“ АД - гр.Девня.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите:
Светлин Петров Савов, ЕГН 6302055703,
Юлиян Александров Лефтеров, ЕГН 6506091060,
Стоян Йорданов Калчев, ЕГН 5707018325.

Заседанието се проведе при следния дневен ред, приет с единодушие от присъстващите:

1. Вземане на решение за свикване на общо събрание на „Заводски строежи - Девня“.
2. Вземане на решение за дневния ред на въпросите предложени за обсъждане на общото събрание.
3. Приемане на предложение, за решения по точките от дневния ред на общото събрание.
4. Вземане на решение за освобождаване на Иванчо Кинов Терзиев от длъжността директор за връзки с инвеститорите.
5. Избор на Директор за връзки с инвеститорите.

След проведеното гласуване Съветът на директорите взе с единодушие следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

1. Свиква общо събрание на акционерите на „Заводски строежи - Девня“ АД - гр.Девня на 28.07.2008г., в 10.00 часа, в гр. Девня, Културния клуб, намиращ се в бившата база на звено "Механизация и автотранспорт" на "Заводски строежи - Девня" АД. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 16Л/1И.2008 г. в 10ч. на същото място и при същия дневен ред.

По втора точка от дневния ред:

2. Приема следния дневен ред за провеждане на свиканото на 28.07.2008г. извънредно общо събрание на акционерите:

1. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.
2. Промяна на адреса на управление на дружеството.
3. Обсъждане и приемане на предложение за изменение на устава на дружеството.

По трета точка от дневния ред:

Приема следните предложения за решения по точките от дневния ред:

1. по т.1 от дневния ред - Съветът на директорите предлага следното предложение за решение: „Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите“.

1. По точка 2 от дневния ред - Съветът на директорите предлага следното предложение за решение: „Адресът на управление на "Заводски строежи - Девня" АД да се промени, като новия адрес на управление става: гр. Девня; Промислена зона, Административна сграда в Производствена база на „Заводски строежи-Девня“ АД.

назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър.

- §2 от ПЗР да бъде изменен като стане: Този устав влиза в сила след вписването на приемането му в търговския регистър воден от Агенцията по вписванията.
- §3 от ПЗР да бъде изменен като стане: Този устав е приет на Общото събрание на акционерите, проведено на 04 май 2001г. и изменен на общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2004г. и на общо събрание на акционерите проведено на 28.07.2008г."

По четвърта точка от дневния ред:

Освобождава от длъжността директор за връзки с инвеститорите Иванчо Кинов Терзиев.

По пета точка от дневния ред:

Определя за изпълняващ длъжността директор за връзки с инвеститорите Симона Герчева Георгиева.

Възлага на Изпълният директор да се сключи трудов договор с избрания директор за връзки с инвеститорите, както и да предприеме необходимите съобразно ТЗ и ЗППЦК действия във връзка с обявяване на поканата за Общото събрание и провеждането му.

Съвет на директорите на „Заводски строежи – Варна“ АД, гр.Варна:



1.....
/Светлин Петров Савов/

2.....
Юлиян Александров Лефтеров/

3.....
/Стоян Йорданов Калчев/