

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД - гр. Девня**

Днес 01.04.2009г. 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,  
Юлиан 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“ АД.
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.

След проведеното гласуване Съветът на директорите взе с единодушие следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По първа точка от дневния ред:**

Свиква общо събрание на акционерите на „Заводски строежи – Девня“ АД – гр.Девня на 22.05.2009г., в 10.00 часа, в гр. Девня, в 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 08.06.2009 г. в 10ч. на същото място и при същия дневен ред.

**По втора точка от дневния ред:**

Приема следния дневен ред за провеждане на свиканото на 22.05.2009г. редовно годишно общо събрание на акционерите:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет.
3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.
4. Вземане на решение реализираната за 2008 година загуба в размер на 266 976.40 /двеста шестдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и 40ст./ лв. да бъде отнесена в „загуби за предходни години“ и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2008г.
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009г.

**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: „ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.;
2. По точка 2 от дневния ред – Съветът на директорите предлага следното предложение за решение: „ОС приема годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008г. и доклада на дипломирания експерт – счетоводител“.
3. По точка 3 от дневния ред – Съветът на директорите предлага следното предложение за решение: „Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите“
4. по точка 4 от дневния ред – Съветът на директорите предлага следното предложение за решение: „реализираната за 2008 година загуба в размер на 266 976.40 /двеста шестдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и 40ст./ лв. да бъде отнесена в „загуби за предходни години“ и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби.
5. По точка 5 от дневния ред – Съветът на директорите предлага следното предложение за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.;
6. По точка 6 от дневния ред – Съветът на директорите предлага следното предложение за решение: „ОС избира предложени експерт-счетоводител за 2009г: Специализирано одиторско предприятие „Експерт М-

Одит<sup>о</sup> ООД с управител – регистриран одитор Мончо Миразчийски, с рег.№041 и адрес: гр.Варна, ул."Яне Сандански" №1, вх.Д, ап.23.

Възлага на Изпълнителният директор да предприеме необходимите правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на редовното годишно Общото събрание на „Заводски строежи-Девня“ АД.

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

1.   
/Светлин Петров Савов/

2.   
/Юлиан Александров Лефтеров/

3.   
/Стоян Йорданов Качев/