

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

Днес, 28.04.2009г. 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,
Юлиян Александров Лефтеров, ЕГН 6506091060,
Стоян Йорданов Калчев, ЕГН 5707018325.

Съветът на директорите разгледа постъпило в дружеството писмо с вх.№ 18 /28.04.2009г. от Георги Димитров Иванов, в качеството му на акционер на „Заводски строежи – Девня” АД, гр.Девня, притежаващ 11 836 /единадесет хиляди осемстотин тридесет и шест/ акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 16,98% от акциите с право на глас, с което акционерът уведомява дружеството, че на основание чл.223а от ТЗ е включил допълнителни въпроси в дневния ред на обявеното за провеждане на 22.05.2009г. редовно годишно общо събрание на дружеството.

На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК съветът на директорите с единодушие взе решение заседанието да се проведе при следния дневен ред:

I.На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК да се актуализира поканата за редовно годишно общо събрание на акционерите свикано на 22.05.2009г. като дневния ред, приет на заседание на СД, проведено на 01.04.2009г. да се допълни с въпросите, включени в дневния ред на основание чл.223а от ТЗ, а именно: да се добави т.7 към дневния ред със следното съдържание:

т.7. Промени в състава на Съвета на директорите на „Заводски строежи Девня” АД и определяне на възнаграждението им – предложение за решение:

7.1.Общото събрание освобождава като член на съвета на директорите Юлиян Александров Лефтеров, ЕГН 6506091060.

7.2.Общото събрание избира за независим член на съвета на директорите Георги Александров Лефтеров, ЕГН 7205261049 и му определя месечно възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева.

II. Актуализиране на информацията съдържаща се в поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите за 22.05.2009г. в съответствие с промените в ЗППЦК, приети с ДВ бр.23 от 27.03.2009г.

След проведеното гласуване Съветът на директорите взе с единодушие следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

т.7. Промени в състава на Съвета на директорите на „Заводски строежи Девня“ АД и определяне на възнаграждението им – предложение за решение:

7.1.Общото събрание освобождава като член на съвета на директорите Юлиан Александров Лефтеров, ЕГН 6506091060.

7.2.Общото събрание избира за независим член на съвета на директорите Георги Александров Лефтеров, ЕГН 7205261049 и му определя месечно възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева.

По втора точка от дневния ред:

Актуализира информацията съдържаща се в поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите свикано на 22.05.2009г. в съответствие с промените в ЗППЦК, приети с ДВ бр.23 от 27.03.2009г.

На основание чл115, ал.7, изречение второ от ЗППЦК възлага на Изпълнителният директор да предприеме необходимите правни и фактически действия във връзка с публикуване на актуализираната покана, заедно с писмените материали за редовното годишно ОСА на акционерите на „Заводски строежи –Девня“ АД при условията и по реда на чл.100т ал.1 и 3 от ЗППЦК.

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

1. 
/Светлин Петров Савов/

2. 
/Юлиан Александров Лефтеров/

3. 
/Стоян Йорданов Калчев/