

## Д Н Е В Е Н Р Е Д

### За редовното общо събрание на акционерите в „Заводски строежи – Козлодуй” АД за 28.05.2010/11.06.2010г.

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

4. Приемане на решение за преизбиране на членовете на съвета на директорите за нов 3-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира членовете на съвета на директорите за нов 3-годишен мандат.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД през 2009 г.

6. Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2009 г.

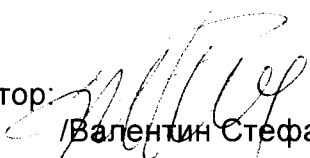
7. Приемане на решение за определяне на нов мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството поради изтичане на определения му 1-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя нов 3-годишен мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството поради изтичане на определения му 1-годишен мандат.

8. Приемане на решение за преизбиране на Председателя на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД за нов 3-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира Марин Костов Костов – член на СД на дружеството като Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД за нов 3-годишен мандат..

9. Избор на регистриран одитор за 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет.

10. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД на „Заводски строежи – Козлодуй” АД и размера на дължимите гаранции за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя основно възнаграждение на всички членове на СД в размер на една минимална работна заплата за страната месечно. ОСА определя дължимите от членовете на СД гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД.

Изпълнителен Директор:

  
/Валентин Стефанов/