

## **ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЗММ ЯКОРУДА” АД**

Днес, 03.07.2008 г., в гр.Якоруда, в 10.00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на “ЗММ ЯКОРУДА” АД. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на СД, а именно:

1. Розалия Азгаровна Хайруллина,
2. Титко Александров Манджуков и
3. Мустафа Фейзи Хаджисюлейман.

Заседанието се председателства от г-жа Хайруллина – Председател на Съвета на директорите.  
**Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

Точка 1: Вземане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 23.08.2008 г. в 11.00 часа в гр. Якоруда

**Дневният ред беше приет единодушно.**

По точка първа от дневния ред, след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следните

### **РЕШЕНИЯ:**

Съветът на директорите на “ЗММ Якоруда” АД гр. Якоруда, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общото Събрание на акционерите на 23 август 2008 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството в гр. Якоруда, ул. Цар Борис III, № 248, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на СД на дружеството за 2007; проект за решение - общото събрание приема Доклад за дейността на СД на дружеството за 2007
2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007г.; проект за решение - общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение - общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
4. Предложение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана за 2007г.; проект за решение - общото събрание приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007г.; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007.
6. Промени в състава и броя на членовете на Съвета на директорите и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите.; проект за решение - общото събрание приема решение СД да се състои от 5 члена. ОСА избира за членове на СД за петгодишен мандат следните лица: Розалия Азгаровна Хайруллина, Дамир Накипович Хайруллин, Венера Анатолевна Хайруллина, Титко Александров Манджуков и Мустафа Фейзи Хаджисюлейман. ОСА определя възнаграждението на членовете на СД съгласно предложения от акционерите на ОС размер.

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за решение – общото събрание приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.
8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2007 г. проект за решение – общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2007 г
9. Приемане на решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството от 230 930 лева на 177 639 чрез намаляване на номиналната стойност на вече издадените акции от 1.30 на 1.00 лева и увеличаване на капитала от 177 639 лева на 355 278 лева чрез издаване на нови 177 639 броя акции по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез превръщане на част от неразпределената печалба в капитал. Проект за решение: ОСА приема решение да бъде едновременно намален и увеличен капитала на дружеството както следва: Да бъде намален капитала на дружеството от 230 930 лева, разпределен в 177 639 броя акции с номинална стойност 1.30 лева всяка една на 177 639 лева чрез намаляване на номиналната стойност на вече издадените акции от 1.30 лева на 1 лев. Едновременно с това ОСА приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 177 639 лева на 355 278 лева чрез издаване на нови 177 639 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка една по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез превръщане на част от неразпределената печалба в капитал. Новите акции се разпределят между акционерите, съобразно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 1 нова.
10. Приемане на нов устав на дружеството; проект за решение: ОСА приема нов Устав на дружеството

При липса на кворум на основание чл.227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.09. 2008 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Възлага на Изпълнителния директор да подаде необходимите документи за обявяване на поканата в Търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

#### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Розалия Азгаровна Хайруллина
2. Титко Александров Манджуков
3. Мустафа Фейзи Хаджисюлейман

