

ПРОТОКОЛ № 13 от 07.11.2008 година
от заседанието на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД

Днес, 07 ноември 2008 година, от 11.00 часа, в офиса на дружеството в град София, ул. “Св. София”, № 2, се проведе заседание на Управителния съвет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД, на което присъстваха членовете на Съвета, както следва:

ЕМИЛ ПЕТРОВ РОГОВ - Председател
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЦОЛОВ – Зам. Председател
КРАСИМИРА ЖЕКОВА АЙНАДЖИЕВА - отсъства

Членовете на Управителния съвет единодушно приеха следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Вземане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД;
2. Разни;

По точка първа от дневния ред:

След като се запозна с промените в Закона за независимия финансов одит

Управителният съвет при гласуване, както следва:

Емил Петров Рогов – “да”
Георги Христов Цолов – “да”

с единодушие прие следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е :

Свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 23 декември 2008 год. от 14.00 часа в гр. София, ул. “Тодор Ночев” № 30, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за възлагане функциите на Одитен комитет на Управителния съвет на дружеството.

2. Приемане на решение за определяне мандат на одитния комитет.

3. Приемане на решение за избор на регистриран независим одитор.

Поканата за свикването на ОС да се изпрати на КФН, БФБ и Централен депозитар, както и да се публикува в Търговския регистър и един централен ежедневник.

По точка втора от дневния ред:

Не постъпиха предложения за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

ЕМИЛ РОГОВ

ГЕОРГИ ЦОЛОВ

ПРОТОКОЛЧИК:

ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА