

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

за решения на Съвета на директорите на АКБ КОРПОРАЦИЯ ХАД
по точките от Дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на акционерите на
дружеството на 30.06.2009г.

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството за 2008 г.;

Предложение за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2008 г.;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и Одиторски доклад;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и Одиторски доклад;

3. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2008 г.;

Предложение за решение: ОСА приема решение за покриване на загубата за 2008г. на дружеството за сметка на печалба от бъдещи периоди.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г. и определяне на размера на възнагражденията им;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г. ОСА определя месечно възнаграждение по предложение на акционери.

5. Промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи;

Предложение за решение: ОСА приема предложените промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи, а именно: Освобождава от длъжност Славка Савова Савова, в качеството и на Независим член в състава на СД на дружеството и избира за независим член на дружеството Антоанета Емилова Найденова

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.;

7. Промени в устава на дружеството;

Предложения за решения: ОСА приема предложените промени в устава на дружеството;
а именно:

РАЗДЕЛ: ПРАВНА ЗАЩИТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

В чл. 35

Заличава се абзац трети: „Ищецът може да бъде всеки акционер.....предявят иска със съгласието на своите попечители”

Заличава се изречение последно: „Цената на иска се определя....., но не по-късно от Змесеца от деня на провеждането ма Общото Събрание”

ГЛАВА IV, РАЗДЕЛ I: ОБЩО СЪБРАНИЕ

В чл. 38 Към текста след изречението; „Членовете на Съвета на Директорите вземат участие в работата на събранието без право на глас, освен ако не са акционери” се добавя”или упълномощени лица, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред”

В Чл. 39 думите „експерт счетоводители” навсякъде се заменят с „ регистрирани одитори”

Чл.40 изречение последно „На Общото Събрание, освен акционерите, могат да.....на, които изрично бъде разрешено от ОС да присъстват”, добива следната редакция, „**В ОС освен акционерите могат да присъстват членовете на Съвета на Директорите /ако не са акционери или ушълномощени лица/, регистрираните одитори и други лица, на които изрично бъде разрешено от ОС да присъстват**”

В Чл.43

изречение първо „ Общото Събрание се свиква....., представляващи поне 5% от капитала” се изменя и добива следната редакция „**ОС се свиква от Съвета на Директорите или по искане акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството**”

Изречение второ се „ Свикването се извършва.....30 дни преди неговото откриване” се изменя и добива следната редакция „**Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда на разкриване на регулирана информация, най-малко 30 дни преди неговото откриване**”

Добавя се ново изречение” поканата за свикване на ОС заедно с материалите за ОС по чл. 224 от ТЗ се изпраща на комисията, оповестява се пред обществеността, в срока по предходното изречение и се публикува на интернет страницата на дружеството или на друга интернет страница, предварително обявена от СД, за времето от обявяването ѝ до приключване на общото събрание”

В изречение трето: „акционери, които повече от три месеца.....в дневния ред на общото събрание” израза „повече от три месеца” се заменя с „които заедно или поотделно”

Изречение пето „обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца” се заличава

В изречение шест

„ Най-късно на следващия работен ден.....управление на дружеството” се добавя „и на комисията за финансов надзор”.

Заличава се Текста „ Прилага се съответно и чл. 224”

В изречение седем израза „обнародване на поканата” се заменя с „обявяване на поканата в търговския регистър”

Създава се ново изречение към чл. 43

„Дружеството е длъжно да актуализира поканара и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на разкриване на регулирана информация незабавно, но не по- късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите в дневния ред.”

ГЛАВА VI, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

В Чл. 65 израза „ дипломирани експерт счетоводители” навсякъде се заменя с „регистрираните одитори”

В Чл. 66 изрази „ дипломирани експерт счетоводители” навсякъде се заменя с „регистрираните одитори”

Заличава се изречение последно: „ Приетият от ОС годишен финансов отчет се обанордва от Съвета на Директорите”

8. Избор на Одитен комитет на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1, ал.2 от ЗНФО избира Съвета на директорите на АКБ КОРПОРАЦИЯ ХАД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството. в състав:

1. Антоанета Емилова Найденова - председател
2. Мария Николова Банева - член
3. Илина Тошкова Мицова - член

9. Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на Одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева.

10. Назначаване на регистриран одитор за 2009 г.;

Предложение за решение: ОСА избира за регистриран одитор на дружеството за 2009 г., съгласно предложението на органа осъществяващ функциите на Одитен Комитет

11. Разни.

Няма предложения

С оглед техническото оформяне на Устава на дружеството, предложенията в членовете ще се формулират като алинеи.

Членове на Съвета на директорите:

1. За „Форест Грийн 2003” ХАД
Мария Николова банева.....

2. За „АКБ Актив” АД
Илина Тошкова Мицова.....

