

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „А.В.БИЛДИНГС” АД

Днес, 29 април 2010 год. се проведе заседание на Съвета на директорите на “А. В. Билдингс” АД.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите: Александър Иванов Попов – Председател на СД

Веселин Симеонов Ралчев – член на СД и изпълнителен директор

Зоя Иванова Грунева – член на СД.

Заседанието има изискуемия кворум и може да взема решения по всички точки от дневния ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Насрочване на редовно Общо събрание на акционерите на “А. В. Билдингс” АД

2. Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите и предложения на

Съвета на директорите за решения по дневния ред.

3. Приемане на текст на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите.

РЕШЕНИЯ:

1. По т.1 от дневния ред

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква Общо събрание на акционерите на „А.В.Билдингс”АД на 14.06.2010г. от 10.00 часа, в седалището на дружеството на адрес: гр.София, ул. Цар Асен №7 ет.2.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 29.06.2010 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

2. По т.2 от дневния ред

Съветът на директорите приема Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предлага следните проекти на решения:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.

Проект на решение – Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г.

2. Доклад на регистрирания експерт-счетоводител за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект на решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2009 г.

Проект на решение – Общото събрание приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2009 г.

4. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект на решение – Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г. Проект на решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 г.

Проект на решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2009 година в размер на 44508,22 лв. да бъде разпределена по следния начин: 2782,32 лв. да се разпредели във фонд „Общи резерви”, а 41725,59 лв. да остане като неразпределена печалба от минали години.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите.

9. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект на решение – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира Стефан Дечев Дамянов -регистриран одитор под номер 0040, за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

По т.3 от дневния ред:

Съветът на директорите на „А.В.Билдингс” АД възлага на изпълнителния директор да изготви покана до акционерите съгласно ТЗ и ЗППЦК и да представи за обявяване покана в Търговския регистър.Поканата и всички материали по дневния ред да се представят в КФН, БФБ и Централен депозитар.

Всички решения са приети единодушно от членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:.....

/Александър Попов /

Членове:

.....

/Веселин Ралчев /

.....

/Зоя Грунева/