

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на “А. В. Билдингс” АД,
проведено на 23 май 2008 год.

Днес, 23 май 2008 год. се проведе заседание на Съвета на директорите на “А. В. Билдингс” АД.

Присъствали: Александър Иванов Попов, Веселин Симеонов Ралчев, и Зоя Иванова Грунева.

Заседанието протече при следния дневен ред: Определяне на дата за свикване и дневен ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на “А. В. Билдингс” АД и одобряване на материалите и проектите на решения по отделните точки от дневния ред

СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

I. На основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 21.07.2008 г. от 11,00 часа, в офиса на дружеството в София, ул. “Цар Асен” №7, ет. 2 при следния дневен ред:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 година;
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г;
3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.
5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат. Проект за решение: печалбата на дружеството за 2007 година да бъде отнесена във фонд “Общи резерви“;
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г;
7. Промени в устава на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 07.08.2008 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

II. Одобрява материалите и проектите на решения по отделните точки от дневния ред

По точка първа от дневния ред

1. Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2007 г.

По точка втора от дневния ред:

1. Общото събрание прие годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.

По точка трета от дневния ред:

1. Общото събрание приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността на дружеството през 2007 г.

По точка четвърта от дневния ред:

1. Общото събрание избира Стефан Дамянов за експерт-счетоводител за 2008 г.

По точка пета от дневния ред:

1. Приема предложението на Съвета на директорите за отнасяне на печалбата, реализирана през 2007 г. за попълване на фонд "Общи резерви".

По точка шеста от дневния ред:

1. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "А.В. Билдингс" АД за дейността им през 2007 г.

По точка седма от дневния ред:

1. Приема предложението на Съвета на директорите за промени в устава на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:.....

/Ал. Попов /

Членове:

/ В. Ралчев /

.....
/З. Грунева/