

- ПРЕПИС

ПРОТОКОЛ № 8 / 2009 г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "БЪЛГАРИЯ - 29" АД

Днес 27.04.2009 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "България - 29" АД, на което присъстваха :

1. „Алфа консулт 2000“ ЕООД – Председател на Съвета на директорите, представлявано от Силвия Кирякова - прокурист
2. „Албена инвест – холдинг“ АД, представлявано от Силвия Кирякова – прокурист и Даниела Маринова – Иванова – Член на УС на „Албена инвест - холдинг“ АД
Отсъства Мариана Крумова Иванова – член на Съвета на директорите

Заседанието протече при следния дневен ред и взе следните решения:

По т. 1. - Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на "България - 29" АД и приемане на материалите по дневния ред на събранието.

Докладва: Иванка Данчева

РЕШЕНИЕ:

1.1. - "Съветът на директорите на "България-29" АД, гр. София, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 04.06.2009 г. в 10,00 ч. в административната сграда на дружеството, гр. София, бул."Никола Петков" № 1, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2008 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2008 г., одитирания годишен финансов отчет за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; 2. доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; проект за решение - ОС одобрява доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; 3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.; проект за решение: ОС приема решение за отнасяне на цялата печалба на дружеството за 2008 г. към резервите на дружеството; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008 г.; 5. Промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение - ОС приема направеното предложение за промени в състава на СД; 6. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение: - ОСА приема предложението на СД за изменение и допълнение на устава на дружеството, включено в материалите по дневния ред. 7. Избор на одитен комитет на „България - 29“ АД; проект за решение: – ОСА на основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит, взема решение Съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет. 8. Определяне председател на одитния комитет.; проект за решение: Общото събрание на акционерите определя за председател на одитния комитет – г-жа Мариана Крумова Иванова. 9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година; проект за решение – ОС избира предложението от СД регистриран одитор за проверка на годишния финансов

отчет за 2009 г.:

Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител (в съответствие със ЗППЦК). Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 21.05.2009 г. - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния . Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 481 806 /четиристотин осемдесет и една хиляди осемстотин и шест/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общия брой гласове в Общото събрание е 481 806 /четиристотин осемдесет и една хиляди осемстотин и шест/. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка. Те могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството и на комисията за финансов надзор. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 9.30 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равностоен документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за меродавни се приемат данните в превода на български език. Реда и условията за получаване на пълномощни чрез електронни средства - „България - 29“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: bulgaria29@mbox.contact.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с уникален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и е получено в дружеството не по-късно от един работен ден преди деня на общото събрание. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези които не са

пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на "България - 29" АД на адрес: гр. София, бул. "Никола Петков" № 1, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:30 часа, както и на интернет страница: www.albhold.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 19.06.2009 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон. „България - 29“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, подадени не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

1.2. - Приема материалите по точките от дневния ред на Общото събрание: отчет за дейността на дружеството за 2008 г., одитиран годишен счетоводен отчет, доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет, отчет на директора връзки с инвеститорите, предложения на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г., за освобождаване от отговорност на членовете, избор на нови членове на съвета на директорите на дружеството и за избор на одитен комитет, негов председател и одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Силвия Кирякова – р.р. Даниела Маринова -Иванова:

За „Албена инвест холдинг“ АД

Силвия Кирякова – р.р.

За „Алфа консулт 2000“ ЕООД