

**ПРОТОКОЛ № 100 / 2008 г.**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА "БЪЛГАРИЯ - 29" АД**

Днес 15.05.2008 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "България - 29" АД, на което присъствуваха :

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
3. 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, предвид незавършилата пререгистрация на дружеството съгласно Закона за търговския регистър (Заявление с вх. № 20080423151530) и неспазването на сроковете за пререгистрация от страна на АВ.

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 30.06.2008 г. в 15,00 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 2007 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2007 г., одитирания годишен финансов отчет за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 2. доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г; проект за решение -ОС одобрява доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; 3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.; проект за решение: ОС приема решение печалбата на дружеството за 2007 г. да бъде разпределена като дивидент, а непокритата загуба от 2006 г. да бъде покрита от неразпределената печалба за предходни години; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.; 5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година; проект за решение - ОС избира предложението от СД регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2008 г. Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител (в съответствие със ЗППЦК). На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме, че капиталът на дружеството е разпределени в 481 806 броя поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание. Право да участват в редовното общо събрание имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД, като акционери 14 дни преди датата на редовното общо събрание съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен от „Централен депозитар" АД към тази дата. Писмените материали по дневния ред с проекти за решения са на разположение на акционерите в управлението на дружеството и при поискване се представят безплатно. Регистрацията на участниците и проверка на пълномощията им ще се извърши същия ден от 14.00 до 14.45 ч. в административната сграда на дружеството, гр. София, бул."Никола Петков" № 1. Акционерите -

юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите и отговарящо на изискванията на закона. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2008 г. в 15,00 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения брой акции. В този случай регистрацията на участниците ще се извърши същия ден от 14.00 до 14,45 часа.”

2.1. - Приема материалите по точките от дневния ред на Общото събрание: отчет за дейността на дружеството за 2007 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 2007 г., за освобождаване от отговорност на членовете, и за избор на одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 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

Мариана Крумова Иванова .....