

ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ

По точките от дневния ред на ОСА на "Българска роза Пловдив" АД гр.Пловдив за 26.06.2009 год.

- 1.**ДОКЛАД** за дейността на Дружеството през 2008г., **ПРОЕКТ** за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2008г.
- 2.**ПРИЕМАНЕ** на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г., **ПРОЕКТ** за решение – ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г..
- 3.**ОДОБРЯВАНЕ** на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008г.; **ПРОЕКТ** за решение – ОСА одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008г.
- 4.**ОСВОБОЖДАВАНЕ** от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008г.; **ПРОЕКТ** за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.
- 5.**ПРОМЯНА** на фирменото наименование на дружеството; **ПРОЕКТ** за решение – ОСА приема промяна на фирменото наименование на дружеството, по предложения от акционери.
- 6.**ПРОМЯНА** в Устава на Дружеството; **ПРОЕКТ** за решение – ОСА приема промяна в Устава на Дружеството, по предложения от акционери.
- 7.**ПРОМЯНА** в състава на СД; **ПРОЕКТ** за решение – ОСА приема промяна в състава на СД, по предложения от акционери.
- 8.**ОПРЕДЕЛЯНЕ** на месечното възнаграждение на СД за 2009г.; **ПРОЕКТ** за решение – ОСА определя месечно възнаграждение на членовете на СД за 2009г. в размер на една средна брутна работна заплата за дружеството.
- 9.**ИЗБОР** на одитен комитет на дружеството, определя броя на членовете, председателя и мандата му; **ПРОЕКТ** за решение - ОСА приема на основание чл.40ж от Закона на независимия финансов одит функциите на одитен комитет на дружеството да се изпълняват от членовете на СД , избира председател за ръководене заседанията на СД при изпълняване на тези функции да се осъществява от член на СД, който не е изпълнителен директор, определя мандата на одитния комитет да бъде до края на мандата на СД.
- 10.**ИЗБОР** и назначаване на регистриран одитор за 2009 г.; **ПРОЕКТ** за решение - ОСА избира и назначава регистриран одитор на дружеството за 2009г. Нанко Милев Дечев, диплома № 625.
- 11.**ПРИЕМАНЕ** на решение за упълномощаване на СД да организира преглед за обезценка и бракуване на активи на дружеството и резултатите да бъдат осчетоводени в ГФО за 2009г.;**ПРОЕКТ** за решение – ОСА упълномощава СД да организира преглед за обезценка и бракуване на активи на дружеството и резултатите да бъдат осчетоводени в ГФО за 2009 г.
- 12.**ПРИЕМАНЕ** на решение за разпределяне на печалбата за 2008г.; **ПРОЕКТ** за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2008 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен” и да не се разпределя дивидент.

