

Протокол

Днес 19.03.2008 г. се проведе заседание на СД на "Дъб" АД – гр. Враца, в състав: Любомир Николов Стойков – председател, инж. Иван Петков Нинов – член на СД, Александър Иванов Георгиев – член на СД, при следния дневен ред:

1. Предложение от председателя на СД за провеждане на Общо събрание на акционерите:

Председателя на СД предложи Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2007 г., проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността му през 2007 г.
2. Приемане годишния финансов отчет за 2007 г., проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2007г.
3. Приемане доклада изготвен от дипломирания експерт – счетоводител за 2007 г., проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2007 г.
4. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г., проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
5. Избор на експерт –счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за 2008 г., проект за решение – ОС избира предложеният експерт – счетоводител за 2008 г.
6. Промени в състава на СД и определяне възнаграждението на членовете му; проект за решение –

СД приема направените предложения за промени в състава на СД.

7. Предложение за покриване загубата за 2007 година: проект за решение – ОС приема предложението за покриване загубата за 2007 г.
8. Предложение за увеличаване на капитала: проект за решение – ОС приема предложението за увеличение на капитала.
9. Разни

Общото събрание на Акционерното дружество да се проведе на 23.05.2008г. с предложениия дневен ред и възлага на Прокуриста да го организира.

19.03.2008 г.

Председател:


/Л. Стойков/

Членове: 1.


/инж. И. Нинов/

2.


/А. Георгиев/