

Протокол

Днес 15.05.2008 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. Пренасочване датата на редовното Общо събрание на "Дъб" АД

Председателя на СД запозна членовете му с отказа на Агенцията по вписванията за публикуване обявата за редовното Общо събрание свикано на 23.05.2008 г.

Поради отказа Общото събрание не е редовно свикано, от което се налага промяна на датата за свикване на редовното Общо събрание на "Дъб" АД.

Съвета на директорите реши:

- Редовното Общо събрание да се проведе на 30.06.2008 г. при следния дневен ред:
 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 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 2007 г.
 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 предложения експерт-счетоводител за 2008 г.

Предложение: "Одит-Везни" гр. София – специализирано одиторско предприятие рег. №109 представлявано от Тодор Недев Марков, чрез регистрирания одитор Русин Петров Русинов, диплом № 0271 /ДВ бр. 24/2007г.

6. Определяне възнаграждението на членовете на СД; проект за решение – СД приема направеното предложение за възнаграждение на членовете.

Предложение: 170 лв. месечно възнаграждение на член на СД.

7. Предложение за покриване загубата за 2007 година; проект за решение – ОС приема предложението за покриване загубата за 2007 г.

Предложение: Загубата в размер на 79 620,07 лв. да се покрие за сметка на допълнителните резерви.

8. Разни.

Общото събрание на Акционерното дружество да се проведе на 30.06.2008 г. с предложения дневен ред и възлага на Прокуриста да го организира. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.07.2008 г. от 15 ч. на същото място и при същия дневен ред.

15.05.2008 г.
гр. Враца

Председател:


/Л. Стойков/

Членове: 1.


/инж. И. Нинов/

2.


/А. Георгиев/