

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДОМИНАНТ ФИНАНС" АД

Днес, 11.11.2009 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "ДОМИНАНТ ФИНАНС" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131153194, с адрес на управление гр. София, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5

На основание чл. 37 (4) от Устава на дружеството членовете

1. Димостенис Харакидас – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.
2. Атина Дзидзилаки – Заместник-председател на Съвета на директорите.
3. Николаос Псаропулос – член на Съвета на директорите.

взеха решенията неprisъствено по следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, както и на дневния ред на Общото събрание на акционерите.
2. Решения във връзка с решенията по т. 1 – относно одобряване на текста на поканата до акционерите на дружеството и на материалите по дневния ред.

След направените разисквания относно процедурите по свикване на Общо събрание на акционерите и обсъждане на точките от дневния ред на общото събрание на акционерите; текста на поканата до акционерите и материалите по дневния ред на същото, Съветът на директорите и на основание на чл.223, ал.1, изр. първо, във вр. с чл. 222, ал. 1 от Търговския закон единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1. от дневния ред:

Съветът на Директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.12.2009 г. от 10.00 часа в гр.София, на адрес: гр. София, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите назначава предложения от одитния комитет регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.
2. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството; Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложените от СД промени в Устава на дружеството, отразени в нов Устав.
3. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 29.12.2009 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред.

По т. 2 от дневния ред

2.1 Съветът на директорите на дружеството одобрява текста на писмена покана, с която ще се уведомят акционерите на дружеството за свиканото Общо събрание на акционерите.

2.2 Съветът на директорите на дружеството одобрява направените в материалите по дневния ред предложения по точките от дневния ред за Общото събрание на акционерите.

Във връзка с взетите на днешното заседание решения, Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за свикването и провеждането на насроченото Общо събрание на акционерите.

Приложение към настоящия протокол :

1. текст на писмена покана до акционерите
2. изрично писмено съгласие – 3 броя

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Д. Харакидас - гласувал неприсъствено чрез изрично писмено съгласие, което е приложение към настоящия протокол

А. Дзидзилаки - гласувала неприсъствено чрез изрично писмено съгласие, което е приложение към настоящия протокол

Н. Псаропулос – гласувал неприсъствено чрез изрично писмено съгласие, което е приложение към настоящия протокол

ИЗРИЧНО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ

Относно взетите решения от заседание на Съвета на Директорите на “ДОМИНАНТ ФИНАНС” АД, проведено на 11.11.2009 г.

Долуподписаният Димостенис Харакидас – Председател на СД и Изпълнителен Директор, давам следното изрично писмено съгласие относно взетите решения от заседание на Съвета на Директорите на “ДОМИНАНТ ФИНАНС” АД, проведено на 11.11.2009 г. при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, както и на дневния ред на Общото събрание на акционерите.

2. Решения във връзка с решенията по т. 1 – относно одобряване на текста на поканата до акционерите на дружеството и на материалите по дневния ред.

РЕШЕНИЯ:

Гласувам „ЗА” по т. 1 от дневния ред:

Съветът на Директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.12.2009 г. от 10.00 часа в гр.София, на адрес: гр. София, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите назначава предложения от одитния комитет регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.

2. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството; Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложените от СД промени в Устава на дружеството, отразени в нов Устав.

3. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 29.12.2009 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред.

Гласувам „ЗА” по т. 2 от дневния ред:

2.1 Съветът на директорите на дружеството одобрява текста на писмена покана, с която ще се уведомят акционерите на дружеството за свиканото извънредно общо събрание на акционерите.

2.2 Съветът на директорите на дружеството одобрява направените в материалите по дневния ред предложения по точките от дневния ред за Общото събрание на акционерите.

Във връзка с взетите на днешното заседание решения, Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за свикването и провеждането на насроченото Общо събрание на акционерите.

Димостенис Харакидас.....



ИЗРИЧНО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ

Относно взетите решения от заседание на Съвета на Директорите на "ДОМИНАНТ ФИНАНС" АД, проведено на 11.11.2009 г.

Долуподписаният Атина Дзидзилаки – Зам-Председател на СД, давам следното изрично писмено съгласие относно взетите решения от заседание на Съвета на Директорите на "ДОМИНАНТ ФИНАНС" АД, проведено на 11.11.2009 г. при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, както и на дневния ред на Общото събрание на акционерите.

2. Решения във връзка с решенията по т. 1 – относно одобряване на текста на поканата до акционерите на дружеството и на материалите по дневния ред.

РЕШЕНИЯ:

Гласувам „ЗА” по т. 1 от дневния ред:

Съветът на Директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.12.2009 г. от 10.00 часа в гр.София, на адрес: гр. София, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите назначава предложението от одитния комитет регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.
2. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството; Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложените от СД промени в Устава на дружеството, отразени в нов Устав.
3. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 29.12.2009 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред.

Гласувам „ЗА” по т. 2 от дневния ред:

2.1 Съветът на директорите на дружеството одобрява текста на писмена покана, с която ще се уведомят акционерите на дружеството за свикването на Общото събрание на акционерите.

2.2 Съветът на директорите на дружеството одобрява направените в материалите по дневния ред предложения по точките от дневния ред за Общото събрание на акционерите.

Във връзка с взетите на днешното заседание решения, Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за свикването и провеждането на насроченото Общо събрание на акционерите.

Атина Дзидзилаки.....

ИЗРИЧНО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ

Относно взетите решения от заседание на Съвета на Директорите на "ДОМИНАНТ ФИНАНС" АД, проведено на 11.11.2009 г.

Долуподписаният Николаос Псаропулос – член на СД, давам следното изрично писмено съгласие относно взетите решения от от заседание на Съвета на Директорите на "ДОМИНАНТ ФИНАНС" АД, проведено на 11.11.2009 г. при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, както и на дневния ред на Общото събрание на акционерите.

2. Решения във връзка с решенията по т. 1 – относно одобряване на текста на поканата до акционерите на дружеството и на материалите по дневния ред.

РЕШЕНИЯ:

Гласувам „ЗА” по т. 1 от дневния ред:

Съветът на Директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.12.2009 г. от 10.00 часа в гр.София, на адрес: гр. София, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите назначава предложението от одитния комитет регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.
2. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството; Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложените от СД промени в Устава на дружеството, отразени в нов Устав.
3. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 29.12.2009 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред.

Гласувам „ЗА” по т. 2 от дневния ред:

2.1 Съветът на директорите на дружеството одобрява текста на писмена покана, с която ще се уведомят акционерите на дружеството за свиканото Общо събрание на акционерите.

2.2 Съветът на директорите на дружеството одобрява направените в материалите по дневния ред предложения по точките от дневния ред за Общото събрание на акционерите.

Във връзка с взетите на днешното заседание решения, Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за свикването и провеждането на насроченото Общо събрание на акционерите.

Николаос Псаропулос.....