

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите на "ДОБРОТИЦА БСК" АД, гр.Добрич

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане: 07.04.2010г., заседанието е проведено на адрес гр.Добрич , бул. „25 –ти септември” 43
2. Участници в заседанието :
Генчо Иванов Генчев – Председател на СД и Изпълнителен директор
Тошко Иванов Муцанкиев – член на СД
3. Дневен ред :
 - 1) Приемане на финансово-счетоводния отчет, баланса, ОПР и др.счетоводни справки за дейността на дружеството за 2009 г
 - 2) Приемане доклада на управителния орган за дейността на дружеството за 2009 г.
 - 3) Приемане на доклада на одитора СОП „Одита” ООД с рег номер 052, - гр.Добрич по Годишния финансов отчет за 2009г.
 - 4) Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за 2009г.
 - 5) Разни
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:
- Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации относно редовността на заседанието :
- Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно устава и закона .Налице е необходимият кворум за вземане на решения от СД на "Добротица - БСК" АД.

II. Решения

По т .1 от дневния ред :

Съветът на директорите приема финансово-счетоводния отчет, баланса, ОПР и другите счетоводни справки за дейността на дружеството за 2009 г.

По т .2 от дневния ред :

Одобрява и приема единодушно доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009г.

По т .3 от дневния ред :

Съветът на директорите одобрява и приема единодушно доклада на одитора СОП „Одита” ООД с рег номер 052, - гр.Добрич по Годишния финансов отчет за 2009г.

По т .4 от дневния ред :

Изпълнителният директор на дружеството г-н Генчев запозна членовете на СД с изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК публичното дружество да проведе редовното си Общо събрание на акционерите до края на първото полугодие след приключване на отчетната година и

предложи на СД да бъде прието решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Добротица - БСК" АД на 05.06.2010г. от 11:00ч. в гр.Добрич, бул. "25-ти септември" 43, както и проект на писмени материали за Общото събрание по чл. 224 от ТЗ. Не бяха направени други предложения от членовете на СД.

След проведените обсъждания :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :

На основание чл. 115 , ал.1 от ЗППЦК и във връзка с чл.223, ал.1 и чл.27 от Устава на дружеството, СВИКВА редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Добротица - БСК" АД на 05.06.2010г. от 11:00ч. , а при липса на кворум на 19.06.2010г. от 11:00ч. в гр.Добрич, бул. "25-ти септември" 43 при следния ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2009 г.;
Проект за решение : ОСА приема ГФО за дейността на дружеството за 2009г.
2. Приемане на доклада на одитора СОП „Одита” ООД с рег номер 052, - гр.Добрич по Годишния финансов отчет за 2009г.; Проект за решение : Приема доклада на одитора СОП „Одита” ООД с рег номер 052, - гр.Добрич по Годишния финансов отчет за 2009г.
3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; Проект за решение : Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.
4. Избор на Одитен комитет на дружеството и негов председател съгл. чл.40-ж, ал.2 от ЗНФО.;
Проект за решение: ОСА предлага функциите на Одитен комитет да се осъществяват от Съвета на директорите и предлага за председател на Одитния комитет – Тошко Муцанкиев.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.; Проект за решение: ОСА избира предложения от СД регистриран одитор - СОП „Одита” ООД с рег номер 052, - гр.Добрич.
6. Вземане на решение за покриване на загубите от дейността на дружеството за 2009г.; Проект за решение :ОСА приема предложението на СД ,отчетената загуба от 40 477,69 лв. да бъде покрита от неразпределената печалба от минали периоди на „Добротица БСК” АД , „Добротица БСК-Д” ЕООД и „Добротица БСК- Бч” ЕООД.
7. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2009г.; Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.

СД одобрява предложения проект на покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали за Общото събрание.

По т .5 от дневния ред :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :

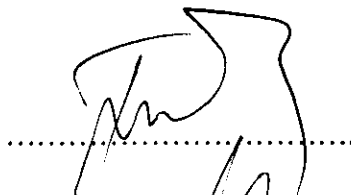
1.Овлястява Изпълнителният директор да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикване на редовно годишно Общото събрание на акционерите , в това число обявяване на поканата в Търговския регистър и предоставянето на поканата и материалите за ОС на заместник –председателя на КФН, Централен депозитар АД и БФБ АД- гр.София .

2.Задължава Изпълнителният директор да осигури писмените материали свързани с дневния ред на ОС да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на Дружеството към датата на обявяване на поканата за свикване на ОС в съответствие с чл.224, ал.1 от ТЗ, както и на интернет страницата www.investor.bg.

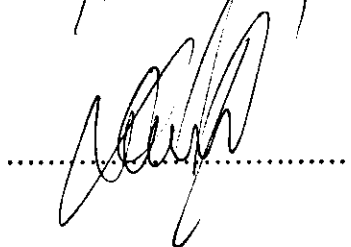
Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Член: **Тошко Муцанкиев**

Handwritten signature of Tosko Mutankiev in black ink, positioned above a horizontal dotted line.

Председател: **Генчо Генчев**

Handwritten signature of Gencho Genchev in black ink, positioned above a horizontal dotted line.