

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Деспред“ АД,  
проведено на 13.05.2008 г.

### ПРИСЪСТВАЛИ:

Любка Петкова Младенова, Людмил Петров Тасков, Мартин Бойчев Ганев

Час: 17,00 ч.

Място на провеждане: гр. София, ул. „Веслец“ № 84

### Дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Деспред“ АД.

*След проведени разисквания по точките от дневния ред членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следните*

### РЕШЕНИЯ:

#### По т. 1 от дневния ред:

1.1. Съветът на директорите на основание чл. 251, ал. 2 във връзка с чл. 223 от Търговския закон реши да бъде свикано редовно Общо събрание на акционерите на 15.VII.2008 г. в 14 ч. в гр. София, район „Сердика“, ул. „Веслец“ № 84, при следния дневен ред:

1. приемане на Доклада за дейността на „Деспред“ АД през 2007 г.; проект за решение – Общото събрание приема Доклада за дейността на „Деспред“ АД за 2007 г.;

2. приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; проект за решение – Общото събрание приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;

3. одобряване на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2007 г.; проект за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2007 г.;

4. приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2007 г.; проект за решение – Общото събрание приема доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2007 г.;

5. освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Съвета на директорите на „Деспред“ АД за дейността им през 2007 г.; проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Съвета на директорите на „Деспред“ АД за дейността им през 2007 г.

6. определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2008 г.; проект за решение – Общото събрание одобрява предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията им за 2008 г.;

7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка и годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2008 г.; проект за решение – Общото събрание назначава предложението от Съвета на директорите експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Деспред“

АД за 2008 г.

**1.2.** При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието да се проведе на 30.VII.2008 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

**2.** Съветът на директорите реши да предложи на Общото събрание на акционерите да определи месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2008 г. в размер на 400 (четиристотин) лева.

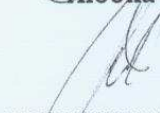
**3.** Съветът на директорите реши да предложи на Общото събрание на акционерите да приеме решение за назначаване на „Одитконсулт“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Хиподрума“ бл. 111, вх. Г, ет. 1, ап. 87, регистрирано с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 14876/1995 г., БУАСТАТ 831826367, регистрирано под № 059, представлявано от Кирил Иванов Петков, ЕГН 5608216240, регистриран одитор № 0528, за специализираното одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2008 г.

**4.** Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на „Деспред“ АД да създаде необходимата организация за свикването и провеждането на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на „Деспред“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

  
.....  
**Любка Петкова Младенова**

  
.....  
**Людмила Петров Тасков**

  
.....  
**Мартин Бойчев Ганев**