

ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ДЖЕРМАН-СОФИЯ" АД,  
Гр.Дупница

Копие: До  
Органите по чл.115 (3)  
от ЗППЦК

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Съвета на директорите (СД) на "ДЖЕРМАН-СОФИЯ" АД, гр.София, по т.т.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на 30.06.2009год.

**По точка първа:** Предлагаме ОСА да приеме годишния доклад за дейността през 2008г, изготвен от СД.

**По точка втора:** Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2008г, заверен от избрания регистриран одитор и доклада на последния (Приложения).

**По точка трета:** Т.к. дружеството приключва финансовата 2008г с отрицателен резултат, и с оглед показателите от ГФО за 2008г, а именно:

- текуща загуба, в размер на 3 хил.лева и

предлагаме:

Част от част от фонд резервен , в размер на 3 хил.лева, да се отнесе за покриване на текущата загуба;

**По точка четвърта:** Предлагаме ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите.(Приложение).

**По точка пета:** Предлагаме членовете на ръководните органи на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008г., както и за досегашната им дейност.

**По точка шеста:** Предлагаме функциите на Одитен комитет да се осъществяват от тричленния Съвет на директорите на дружеството, тъй като дружеството отговаря на изискванията на чл.40ж от Закона за независимия финансов одит. Предлагаме за председател на Одитния комитет да бъде избран от ОС Георги Петров Георгиев. Предлагаме мандатът на Одитния комитет да бъде петгодишен. Предлагаме възнаграждение на членовете на Одитния комитет да не се предвижда, тъй като същите лица са членове на СД, за които е предвидено възнаграждение.



**По точка седма:** Предлагаме проф. Дамян Николов Дамянов от гр.Свищов, Диплом N 0246г на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.

Дата: 14.05.2009г.

За „ДЖЕРМАН-СОФИЯ“ АД гр.София:

1. .... Л.Мирчев
2. .... Т.Танев
3. .... Г.Георгиев



