

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Джерман - София” АД

Днес, 14.05.2009 г., в гр.Дупница се проведе заседание на Съвета на директорите на “Джерман-София” АД, гр.Дупница. На заседанието присъстваха:

1. Любомир Георгиев Мирчев , ЕГН 7501025806-председател;
2. Таньо Димитров Танев, ЕГН 6407035909;
3. Георги Петров Георгиев, ЕГН 7501215961;

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание за 2008 год.

По точка единствена:

По дневния ред докладва председателят. Присъстващите коментираха годишния финансов отчет на Дружеството и доклада за дейността през 2008 год. След последвалите разисквания, на осн чл.251 от ТЗ, Съветът на директорите подложи на гласуване и единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Свиква редовно Общо събрание на акционерите на “Джерман-София” АД на 30.06.2009 г. в 10 часа в гр.Дупница, ул. “Аракчийски мост” № 3, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г, изготвен от СД.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на одитора; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2008г. изготвен от СД и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загубата за 2008г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за покриване на загубата за 2008г.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2008г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2008г.

6. Създаване на Одитен комитет, съгласно разпоредбите на Закона за независимия финансов одит; определяне броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат; избор на членове и председател на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им; проект за решение – ОС създава Одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му, избира членове и председател, определя възнаграждението им, съгласно предложението на СД.

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г; проект за решение - ОС избира предложението от СД одитор.

II. Възлага на Любомир Георгиев Мирчев – председател на СД

да да обяви в Търговския регистър и в интернет страницата на дружеството в законоустановените срокове, поканата за Общото събрание и да предприеме другите необходимите действия за организация и изпълнение на решението.

Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра и се подписа от всички членове на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:
/Л.Мирчев/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/Г.Ганев/ /Г.Георгиев/



