



**ЛЕСОПЛАСТ АД**



**ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЛЕСОПЛАСТ“ АД-ТРОЯН НА 18.05.2010 ГОДИНА**

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2009 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година и доклада на експерт-счетоводителя.
3. Разпределение на печалбата за 2009 г.
4. Избор на регистриран одитор за 2010 г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2009 г.
6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2010 г.
7. Промяна в начина на представяване и вписване на втори Изпълнителен директор на Дружеството.
8. Промяна на името на Дружеството.
9. Промяна на Устава на Дружеството.



**Изп. Директор:.....**

**/Цв.Цочев/**

**ЛЕСОПЛАСТ АД**

Гр. Троян 5600 • кв. „Велчевски“ • тел.: 0670 6 22 78 • факс: 0670 6 28 46  
e-mail: office@lesoplast.com • www.lesoplast.com



**ЛЕСОПЛАСТ АД**



**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВИЯ РЕД  
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЛЕСОПЛАСТ“ АД-ТРОЯН НА 18.05.2010 ГОДИНА**

**По т.1**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2009 година.

**По т.2**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година и доклада на експерт-счетоводителя.

**По т.3**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите на Дружеството, от печалбата за 2009 година да не се разпределят дивиденди.

**По т.4**

**Предложение за решение:** По предложение на одитния комитет Общото събрание на акционерите избира Тома Симеонов Стоилов-регистриран одитор под №512, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

**По т.5**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 година.

**По т.6**

**Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите на Дружеството, членовете на Съвета на директорите през 2010 г. да не получават възнаграждение.

**По т.7**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, Дружеството да се представлява от Изпълнителните директори г-н Цветомир Стойков Цочев и г-н Валентин Иванов Стаменов заедно и по отделно.

**По т.8**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите на Дружеството, името на Дружеството да бъде променено от „Лесопласт“ АД-Троян на „Велде България“ АД.

**По т.9**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството.



**Исп. Директор:.....**

**/Цв.Цочев/**

**ЛЕСОПЛАСТ АД**