

**„ПЛЕВЕН-БУЛГАРТАБАК” АД**

**ПРОТОКОЛ**

**№ 6**

Днес, 30.10.2008 г. на основание чл.20, ал.3 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „Плевен-БТ” АД взе неприсъствено /”на подпис”/ следните

**РЕШЕНИЯ**

1. Съветът на директорите взема решение на основание чл.223 от ТЗ, във връзка с чл.49е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит да свика извънредно Общо събрание на акционерите на „Плевен-БТ” АД, което да се проведе на 17.12.2008 г. от 11.00 часа в с.Ясен, Община Плевен в административната сграда на дружеството.

2. Извънредното Общо събрание на акционерите да премине при следния дневен ред:

1. Избор на Одитен комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание избира Одитен комитет в състав от трима души и избира предложените на събранието лица за членове на Одитния комитет.

2. Определяне на мандата на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание определя 3-годишен мандат на членовете на Одитния комитет на дружеството.

3. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 07.01.2009 г. от 11.00 часа на същото място и със същия дневен ред.

4. Съветът на директорите одобрява текста на поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Плевен-БТ” АД, приема предложените материали по дневния ред на предстоящото събрание и образеца на писмено пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание на дружеството.

5. Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на „Плевен-БТ” АД да извърши всички необходими действия в съответствие с действащото законодателство по свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Плевен-БТ” АД и обявяване на поканата за Общото събрание в Търговския регистър.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

<b>И.Вълева</b>	<b>п</b>
<b>И.Раичкова</b>	<b>п</b>
<b>Л.Буковски</b>	<b>п</b>
<b>Д.Мечева</b>	<b>п</b>
<b>И.Хасанов</b>	<b>п</b>

Вярно с оригинала.

Н.Виденова  
Секретар на СД

