

# “ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

### ПРОТОКОЛ

#### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Време 27.04.2009 год. 15 часа

Място: Административната сграда на дружеството

Присъствуват:

Росен Събев Чаталбашев

Петя Атанасова Моллова

Йордан Стефанов Стефанов

Михаил Иванов Михайлов

Стоян Илиев Александров, в качеството си на представляващ “АЛЕКСАНДРОВ И СИЕ” ЕООД - не изпраща представител.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на дружеството и дневен ред на същото.

След станалите разисквания СД единодушно взе следните

#### РЕШЕНИЯ :

Съвета на директорите на „ВИНЗАВОД” АД Асеновград, с ЕИК 115040215 на основание чл. 223 ТЗ свиква РЕДОВНО годишно Общо събрание на акционерите на „ВИНЗАВОД” АД на 25.06.2009г. в 16.00 часа, което ще се проведе на адрес: гр. Асеновград, бул. ”България” № 75, в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството реализирана през 2008 год.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Винзавод» АД през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Винзавод» АД през 2008 г.



6. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав:

6.1. Елена Тодорова Паралеева

6.2. Георги Младенов Тодоров

6.3. Гургана Ангелова Пашкова

Всички членове на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.

7. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове и избор на Председател на този орган. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

7.1. Председател- Елена Тодорова Паралеева

7.2. Член- Георги Младенов Тодоров

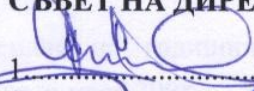
7.3. Член- Гургана Ангелова Пашкова

8. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема за регистриран одитор на дружеството за 2009 г. Г-жа Златка Димитрова Дженева – вписана като регистриран одитор в регистрите на ИДЕС под № 22 /ДВ бр. 21/2009 год./ .

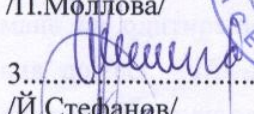
2. Възлага на изпълнителния директор Росен Събев Чаталбашев и на директора за връзки с инвеститорите да предприемат необходимите действия за свикване на общото събрание и изпълнение на особените изисквания на закона, като с поканата до акционерите на същите да бъде предоставена информацията по чл. 115 ал.2 ЗППЦК.

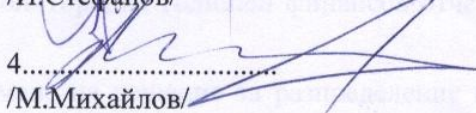
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

#### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.   
/Р.Чаталбашев/

2.   
/П.Моллова/

3.   
/Й.Стефанов/

4.   
/М.Михайлов/

5. ....  
/”АЛЕКСАНДРОВ И СИЕ”ЕООД  
Стоян Илиев Александр/

