


ПРОТОКОЛ от 22.07.2009 година
от заседание на Съвета на директорите на
„ЛЮК” АДСИЦ, ЕИК 175111631

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	22.07.2009 г., Заседанието е проведено в гр. София, на седалището на дружеството бул. Сливница 444
2. Участници в заседанието:	Атанас Иванов Фурнаджиев, ЕГН 7001150040, л.к. № 158234743, издадена на 07.02.2000 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ул. Майски ден 45 Председател на Съвета на Директорите; Владислав Стефанов Дамаскинов, ЕГН 7906182187, л.к. № 109224350, издадена на 17.07.2000 г. от МВР Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ж.к. Трошево 83, ап.41- Независим член на съвета на директорите;
3. Дневен ред:	1. Решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и устава. На основание чл. 38 ал. 1 от Устава на дружеството, заседанието може да се проведе при участие на двама от тримата члена на Съвета.

II. Решение

По точка първа от дневния ред
<p>Изпълнителният директор г-н Владислав Дамаскинов представи пред членовете на Съвета на директорите необходимостта от свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ЛЮК АДСИЦ с цел смяна състава на съвета на директорите.</p> <p>Г-н Дамаскинов предложи, в съответствие с разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на дружеството, извънредното ОСА да бъде свикано на 31 Август 2009г. в град София, от 11.00ч. в седалището на дружеството на адрес бул. Сливница 444., при следния дневен ред:</p> <p>1. Представяне на междинен финансов отчет за периода от началото на 2009г. до месеца предхождащ поканата за общото събрание, или периода януари - юни 2009г.</p> <p>Проект на решение по т.1.:</p> <p>Извънредното общо събрание на акционерите се запознава и приема така представения междинен финансов отчет.</p>



2. Предложение за освобождаване на следните лица от длъжността им Членове на Съвета на директорите:

2.1. г-н Владислав Стефанов Дамаскинов, ЕГН 7906182187, л.к. № 109224350, издадена на 17.07.2000 г. от МВР Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. Гео Милев бл. 83, ап. 41, Независим член на съвета на директорите и Изпълнителен директор;

2.2. г-н Атанас Иванов Фурнаджиев, ЕГН 7001150040, л.к. № 158234743, издадена на 07.02.2000 г., от МВР - София с постоянен адрес: гр. София, ул. Майски ден 45, Член на съвета на директорите и председател на съвета на директорите;

2.3. г-н Филип Майкъл Пфое, роден на 25.11.1968г., паспорт No C1T7V3VMH, валиден до 01.03.2019г издаден на 02.03.2009г. от община Хабмург, с постоянен адрес: Германия, 22395 Хабмург, Заселбергвег 95, Член на съвета на директорите и заместник - председател на съвета на директорите;

и освобождаването им от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите и изпълнителен директор.

проект на решение по т.2.:

Извънредното Общо събрание на акционерите на ЛЮК АДСИЦ реши да освободи следните лица от длъжността им Членове на Съвета на директорите:

2.1. Г-н Владислав Стефанов Дамаскинов, ЕГН 7906182187, л.к. № 109224350, издадена на 17.07.2000 г. от МВР Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. Гео Милев бл. 83, ап. 41, Независим член на съвета на директорите и Изпълнителен директор;

1.2. Атанас Иванов Фурнаджиев, ЕГН 7001150040, л.к. № 158234743, издадена на 07.02.2000 г., от МВР - София с постоянен адрес: гр. София, ул. Майски ден 45, Член на съвета на директорите и председател на съвета на директорите;

1.3. Филип Майкъл Пфое, роден на 25.11.1968г., паспорт No C1T7V3VMH, валиден до 01.03.2019г издаден на 02.03.2009г. от община Хабмург, с постоянен адрес: Германия, 22395 Хабмург, Заселбергвег 95, Член на съвета на директорите и заместник - председател на съвета на директорите;

и ги освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите и изпълнителен директор за периода от 01.01.2009г. до освобождаването им от длъжност.

3. Предложение за избиране на Съвет на директорите в състав от 3 (трима) члена, които са запознати и отговарят на изискванията на Търговския закон и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Устава на "ЛЮК" АДСИЦ, както следва:

3.1. Тихомир Георгиев Трифонов – гр. София, ул. Мокренски Проход 1, ет.1. , ап.1. ЕГН: 7009221860, л.к. 188491295/02.02.2005 изд. от МВР София – Председател на Съвета на директорите

3.2. Иван Константинов Мирински – гр. София, ул. Люлин планина Но.4, ЕГН: 6901116642, л.к. 164739468/05.04.2001 изд. от МВР София – Заместник председател на Съвета на директорите

3.3. Петър Христов Колев ЕГН: 6412251184, л.к. : 108351690 Издадена на: 28.03.2000 г. от МВР Варна, адрес: Варна жк Младост бл. 150 вх. 11 ет. 4 ап. 11 – Независим член на съвета на директорите.

Проект на решение по т.3.

• Извънредното Общо събрание на акционерите на ЛЮК АДСИЦ взема решение и избира Съвет на директорите в състав от 3 (трима) члена, които са запознати и отговарят на изискванията на Търговския закон и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Устава на "ЛЮК" АДСИЦ, както следва:

3.1. Тихомир Георгиев Трифонов – гр. София, ул. Мокренски Проход 1, ет.1. , ап.1. ЕГН: 7009221860, л.к. 188491295/02.02.2005 изд. от МВР София – Председател на Съвета на директорите



3.2. Иван Константинов Мирински – гр. София, ул. Люлин планина Но.4, ЕГН: 6901116642, л.к. 164739468/05.04.2001 изд. от МВР София – Заместник председател на Съвета на директорите

3.3. Петър Христов Колев ЕГН: 6412251184, л.к. : 108351690 Издадена на: 28.03.2000 г. от МВР Варна, адрес: Варна жк Младост бл. 150 вх. 11 ет. 4 ап. 11 – Независим член на съвета на директорите.

- Извънредното общо събрание на акционерите упълномощава г-н Тихомир Георгиев Трифонов да сключи договори за управление с така избраните членове на Съвета на директорите, както и с лицето определено за Изпълнителен директор на дружеството.

- акционерите определят възнаграждение за всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на 600 (шестстотин) лева месечно.

4. Други.

Не бяха направени други предложения.
След проведени обсъждания

Г-н Атанас Иванов Фурнаджиев, ЕГН 7001150040, гласува ЗА направените предложения

Г-н Владислав Стефанов Дамаскинов, ЕГН: 7906182187, гласува ЗА направените предложения

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Приема предложението на г-н Дамаскинов да бъде насрочено извънредно Общо събрание на акционерите с посочения по-горе дневен ред.

Насрочва извънредното общо събрание на акционерите за 31 Август 2009., от 11:00 ч. в гр. София, седалището на фирмата - бул. Сливница 444.

Възлага на изпълнителния директор г-н Владислав Дамаскинов да извърши всички правни и фактически действия, необходими за свикването на редовното общо събрание на акционерите, както и по изпълнение на взетите от него решения.

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:

Атанас Фурнаджиев: _____

Владислав Дамаскинов: _____