

## **МАТЕРИАЛИ**

свързани с дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „Момина крепост” АД, което ще се проведе на 26.05.2010 година от 13.00 часа в гр. В. Търново, ул. „Магистрална” № 23. При липса на кворум на първата обявена дата Общото събрание ще се проведе на 10.06.2010 година в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

**По т. 1 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

**Предложение за решение:** ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

**Приложени материали:** Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;

**По т. 2 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Момина крепост” АД през 2009 г.

**Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Момина крепост” АД през 2009 г.

**Приложени материали:** Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Момина крепост” АД през 2009 г.;

**По т. 3 от дневния ред:** Обсъждане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

**Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

**Приложени материали:** Одиторски доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

**По т. 4 от дневния ред:** Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

**Предложение за решение:** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

**Приложени материали:** Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

**По т. 5 от дневния ред:** Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

**Предложение за решение:** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.

**Приложени материали:** Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.

**По т. 6 от дневния ред: Приемане решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 г.;**

**Предложение за решение** : ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г., а именно 290819.50 лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

**Приложени материали:** Протокол от заседание на Съвета на директорите от 07.04.2010 г.

**По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;**

**Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

**Приложени материали:** Протокол от заседание на Съвета на директорите от 07.04.2010 г.

**По т. 8 от дневния ред: Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 г.;**

**Предложение за решение** : ОСА приема предложението на СД.

**Предложение на СД:** ОСА реши да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на СД и през 2010 година.

**Приложени материали:** Протокол от заседание на Съвета на директорите от 07.04.2010 г.

**По т. 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2010 г.;**

**Предложение за решение:** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

**Предложение на ОК:** Одитния комитет препоръчва на ръководството на „Момина крепост АД” АД запазване на „АФА” ООД като външен одитор за заверка и одит на Годишния финансов отчет за 2010 г.

**Приложени материали:** Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2009 г. – Предложение за избор на външен одитор на „Момина крепост” АД за 2010 год.