

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МОМИНА КРЕПОСТ” АД

На 07.04.2010 г. в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 23, бе проведено заседание на Съвета на директорите на „Момина крепост” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите :

1. д.и.н.Огнян Иванов Донев – Председател на СД
2. Минко Иванов Минков – Член на СД
3. Румян Павлов Цонев – Изпълнителен директор

Заседанието се проведе при следния дневен ред :

1. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост” АД.
2. Приемане на дневния ред за Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане на текста на поканата за свикване на Общо събрание.

След направените обсъждания бяха гласувани следните

РЕШЕНИЯ :

I. По т.1 от дневния ред :

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Момина крепост” АД за отчитане дейността и приемане финансовия отчет на дружеството за 2009 г., което да се проведе на 26.05.2010 г. от 13.00 часа в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 23.

II. По т.2 от дневния ред :

Редовното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе