

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на
“ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ, проведено на 11. 05.2009г.

Днес 11 май 2009г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на “ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ. На заседанието присъствуват всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Никола Алексов Зикатанов-Председател
2. Владимир Иванов Москов- Изп. директор
3. Светослав Тодоров Батуров-Изп. директор
4. Любен Владимиров Витанов
5. Мадлена Ангелова Гугова

Заседанието протече при следния дневен ред, приет единодушно:

1. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ - гр. София и определяне на дневния ред;
2. Приемане на предложения за решения по свиканото редовно Общо събрание на акционерите;

След проведените разисквания членовете на Съвета на директорите ЕДИНОДУШНО приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1. от дневния ред

Съветът на директорите на “Зенит Имоти” АДСИЦ, София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, прие решение да свика редовно Общо събрание на акционерите на 24 юни 2009г. от 10,30ч. в гр. София, кв. “Гео Милев” ул. “Постоянство” № 67Б, в заседателната зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за същия период;
 2. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008г.;
 3. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.;
 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.;
 5. Избор на регистриран експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2009г.;
 6. Избор на Одитен комитет на “Зенит Имоти” АДСИЦ. Определяне на мандата и броя на членовете му. Избор на Председател на Одитния комитет;
 7. Промени в Устава на “Зенит Имоти” АДСИЦ;
- При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 09 юли 2009г. от 10.30ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

По точка 2. от дневния ред

Членовете на Съвета на директорите единодушно приемат на предстоящо редовно Общо събрание да се предложат следните решения по точките от дневния ред:

Предложение за решение по т. 1 от дн. ред – Общото събрание на акционерите приема доклада дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008г. и доклада на дипломирания експерт - счетоводител за същия период;

Предложение за решение по т. 2 от дн. ред – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2008г., формирана в резултат на преценка на активите към 31 декември 2008г. да остане като неразпределена печалба;

Предложение за решение по т. 3 от дн. ред – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г;

Предложение за решение по т. 4 от дн. ред – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г;

Предложение за решение по т. 5 от дн. ред – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2009г. да бъде избрано одиторско предприятие “БДО Акеро” ООД чрез дипломирания експерт-счетоводител Богданка Соколова;

Предложение за решение по т. 6 от дн. ред – ОС възлага на членовете на СД да изпълняват функциите на Одитен комитет на основание чл. 40ж от ЗНФО с мандат от три години. Избират за Председател на Одитния комитет - Мадлена Ангелова Гугова;

Предложение за решение по т. 7 от дн. ред - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите;

Възлагат подготовката и организацията на Общото събрание на Изп. директори.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Членове на съвета на директорите:

Никола Алексов Зикатанов

Владимир Иванов Москов

Светослав Тодоров Батуров

Любен Владимиров Витанов

Мадлена Ангелова Гугова

