

**ПРОТОКОЛ № 3/12
от заседание на Съвета на директорите
на "Оу Джи Транс" АД**

Днес, 28.05.2012 година, в гр. София, в Административната сграда на Овергаз, находяща се на ул. "Филип Кутев" № 5, се проведе второто за годината редовно заседание на Съвета на директорите на "Оу Джи Транс" АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

- 1. Пламен Георгиев Дончев - Член на Съвет на директорите;**
- 2. Даниел Михал Дончев - Изпълнителен директор.**

След като Съветът на директорите на Дружеството констатира, че заседанието е свикано по начина, посочен в Устава и е налице необходимият кворум за вземане на решения, Съветът на директорите проведе заседанието си при следния, единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Докладва: Изпълнителният директор

2. Приемане на предложение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 г.

Докладва: Изпълнителният директор

3. Приемане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2013 г.

Докладва: Изпълнителният директор

4. Насрочване и определяне на дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Докладва: Изпълнителният директор

5. Други.

Съветът на директорите пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред на заседанието.

По точка първа от дневния ред:

След като изслуша докладчика по настоящата точка от дневния ред на заседанието, Съветът на директорите прие единодушно следното

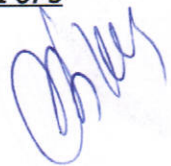
РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА Доклада на независимия одитор за Годишния финансов отчет на дружеството през 2011 г.

Гласували "ЗА" приемане на решението: Пламен Георгиев Дончев и Даниел Михал Дончев.

По точка втора от дневния ред:

Изпълнителният директор представи финансовите резултати от дейността на дружеството през 2011 г. Отчетеният финансов резултат за 2011 г. е печалба в размер на 41 951,24 лева



Съвет на директорите на "Оу Джи Транс" АД

/четиридесет и една хиляди деветстотин петдесет и един лева и 24 ст./. Изпълнителният директор предложи Съветът на директорите да приеме предложение до Общото събрание пълният размер на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г. да се разпредели като дивидент между акционерите съобразно процентното им участие в уставния капитал на дружеството.

След проведените обсъждания по настоящата точка от дневния ред на заседанието, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА следното предложение до Общото събрание на акционерите относно финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 г., представляващ печалба в размер на 41 951,24 лева /четиридесет и една хиляди деветстотин петдесет и един лева и 24 ст./, а именно: пълният размер на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г. да се разпредели като дивидент между акционерите съобразно процентното им участие в уставния капитал на дружеството.

Гласували "ЗА" приемане на решението: Пламен Георгиев Дончев и Даниел Михал Дончев.

По точка трета от дневния ред:

След като изслуша докладчика по настоящата точка от дневния ред на заседанието, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА предложение до Общото събрание на акционерите за избор на Специализирано одиторско предприятие „Ер Ес Ем Би Екс“ ООД, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България под №0130 за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Гласували "ЗА" приемане на решението: Пламен Георгиев Дончев и Даниел Михал Дончев.

По точка четвърта от дневния ред:

След проведените обсъждания по настоящата точка от дневния ред на заседанието, Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

4.1. СВИКВА редовно годишно Общо събрание на акционерите в "Оу Джи Транс" АД на 5 юни 2012 година от 10:00 часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. София, район "Лозенец", ул. "Филип Кутев" №5, а при липса на кворум - на 19 юни 2012 година от 10:00 часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и приема направеното от Съвета на директорите

Съвет на директорите на "Оу Джи Транс" АД

предложение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 г.;

3. Доклад на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2011 г.;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

6. Други.

4.2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор на дружеството да подготви всички материали и да изпрати покани до всички акционери за насроченото редовно годишно Общо събрание на акционерите в "Оу Джи Транс" АД.

Гласували "ЗА" приемане на решенията: Пламен Георгиев Дончев и Даниел Михал Дончев.

По точка пета от дневния ред:

Съветът на директорите не прие решения по точка пета от дневния ред.

След приключване разглеждането на всички точки от дневния ред, Съветът на директорите закри заседанието си.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Пламен Георгиев Дончев

2. Даниел Михал Дончев

