

**ПРОТОКОЛ
НА ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "СЪН МЕДИЯ СЪРВИСИЗ" АД**

Днес, 10 . 06 . 2009 г., в гр. София, от 12.00, ч., се проведе редовно общо събрание на акционерите на "СЪН МЕДИЯ СЪРВИСИЗ" АД, ЕИК: 131392358, ("Дружеството").

Списък на акционерите с подписите на присъстващите акционери и техни представители е Приложение към този протокол. Освен акционерите на заседанието присъства Изпълнителният директор Рада Алексиева ЧАУШЕВА.

Събранието откри Изпълнителният директор Рада ЧАУШЕВА, която предложи, а акционерите единодушно приеха за Председател на Общото събрание да бъде избран Константин МАНОЛОВ, за Секретар – протоколист и пребронтел на гласовете - Рада ЧАУШЕВА.

Председателят на Общото събрание представи следния предложен от Съвета на директорите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2008 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2008 г., проверен и заверен от одитор.
3. Приемане на одиторския доклад на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет за 2008 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
5. Приемане на решение за отнасяне на годишната печалба за 2008 г. към неразпределена печалба на дружеството.
6. Избиране на одитор, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Акционерите и техните представители единодушно приеха предложения дневен ред и пристъпиха към обсъждане и приемане на решения. След направени обсъждания акционерите единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:


Константин МАНОЛОВ
Председател на заседанието


Рада ЧАУШЕВА
Секретар - протоколист

По т. 1 от дневния ред:

По т. 1 от дневния ред Изпълнителният директор Рада ЧАУШЕВА прочете доклада на Съвета на директорите за дейността през 2008 г. и предложи Общото събрание на акционерите да го одобри.

Други предложения и възражения не бяха направени. С единодушие беше прието следното решение: **Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността през 2008 г. (Приложение № 1 към този протокол).**

По т. 2 от дневния ред:

По т. 2 от дневния ред Изпълнителният директор Рада ЧАУШЕВА представи Годишния финансов отчет за 2008 г., проверен и заверен от одитор и предложи Общото събрание на акционерите да го приеме.

Други предложения и възражения не бяха направени. С единодушие беше прието следното решение: **Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет за 2008 г., проверен и заверен от одитор (Приложение № 2 към този протокол).**

По т. 3 от дневния ред:

По т. 3 от дневния ред Изпълнителният директор Рада ЧАУШЕВА представи одиторския доклад на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет за 2008 г., и предложи Общото събрание на акционерите да го приеме.

Други предложения и възражения не бяха направени. С единодушие беше прието следното решение: **Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2008 г. на одитора г-жа Радка ГЕОРГИЕВА, проверила и завершила Годишния финансов отчет за 2008 г. (Приложение № 3 към този протокол).**

По т. 4 от дневния ред:

По т. 4 от дневния ред Председателят на ОСА представи предложението на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Други предложения и възражения не бяха направени. С единодушие беше прието следното решение: **Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.**

По т. 5 от дневния ред:


Константин МАНОЛОВ
Председател на заседанието


Рада ЧАУШЕВА
Секретар - протоколист

По т. 5 от дневния ред Председателят на ОСА представи предложението на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите да приеме решение за отнасяне на годишната печалба за 2008 г. в размер на 115911,51 лв. (сто и петнадесет хиляди деветстотин и единадесет 0.51 лева) към неразпределена печалба на дружеството.

Други предложения и възражения не бяха направени. С единодушие беше прието следното решение: **Общото събрание на акционерите приема решение за отнасяне на годишната печалба за 2008 г. в размер на 115911,51 лв. (сто и петнадесет хиляди деветстотин и единадесет 0.51 лева) към неразпределена печалба на дружеството.**

По т. 6 от дневния ред:

По т. 6 от дневния ред Председателят на ОСА представи предложението на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите да избере одитор, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. съгласно предложенията на акционерите. Председателят на ОСА покани акционерите и техните представители да направят предложения по тази точка от дневния ред.

Представителят на акционера „МАГ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ЕАД предложи Общото събрание на акционерите да назначи г-жа Радка ГЕОРГИЕВА, за одитор, който да завери Годишния финансов отчет за 2009 г.

Други предложения и възражения не бяха направени. С единодушие беше прието следното решение: **Общото събрание на акционерите назначава г-жа Радка ГЕОРГИЕВА за одитор, който да завери Годишния финансов отчет за 2009 г.**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите беше закрито.


Константин МАНОЛОВ
Председател на заседанието


Радка ЧАУШЕВА
Секретар - протоколист