

ПРОТОКОЛ

№ 26 / 14.01.2010г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЯНИЦА" АД

Днес, 14.01.2010г. в гр.Варна, се състоя заседание на Съвета на директорите на което присъстваха:

1. **Николай Иванов Нанков, ЕГН 6501153024**
2. **Стефа Василева Нанкова, ЕГН 6503291090**
3. **Валери Георгиев Герганов, ЕГН 6307271120**

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на "Яница" АД.
2. Определяне на дневния ред на Общото събрание.
3. Разни.

След направен доклад на Изпълнителния директор на дружеството относно необходимостта от и извършване на публикация на счетоводния отчет на дружеството за 2008г. и съответно направените разисквания в тази връзка, Съветът на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "Яница" АД на 01.03.2010г. в **10,00 часа** в град **Елхово 8700, ул. Ал Стамболийски 71**, за която дата и час всички акционери да бъдат уведомени чрез нарочна писмена покана, публикувана в Агенция по вписванията – Търговски регистър с изрично вписан в нея дневен ред. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ се определя резервна дата за провеждане на Общото събрание – 14.03.2010г. от **10,00 часа** на същото място, при същия дневен ред. Материалите по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес град **Елхово 8700, ул. Ал Стамболийски 71**
2. Определя следния ДНЕВЕН РЕД за провеждане на Общо събрание на акционерите:
 1. Отчет за дейността на дружеството през 2008г. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г. **Проект за Решение:** Приема отчета за дейността на дружеството за 2008г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите.
 2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч.,

заверен от ДЕС и доклада на ДЕС; **Проект за Решение:** Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч., заверен от ДЕС и доклада на ДЕС;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008г. **Проект за Решение:** Дружеството не разпределя печалба за 2008г..
4. Приемане на промени в Устава на дружеството; **Проект за Решение:** Приема промени в Устава на дружеството по изготвения проект за устав.
5. Разни.

3. Разни:

Съветът на директорите на "Яница"АД възлага на Изпълнителния директор Николай Иванов Нанков, да представлява дружеството при изпълнение на взетото решение, както и да подписва всички документи свързани с това.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



1. Николай Иванов Нанков

2. Стела Василева Нанкова

3. Валери Георгиев Герганов