

ПРОТОКОЛ
от заседание на съвета на директорите на "ЕКОБУЛПАК" АД-София

Днес, 16.09.2010 г. в гр.София, в управлението на дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на "ЕКОБУЛПАК" АД-София в състав:

1. Нива АД, представлявано от Видьо Вълков Видев- изпълнителен директор;
2. ЕТ Зоров-91-Димитър Зоров, представлявано от Димитър Славчев Зоров- изпълнителен директор;
3. Демакс АД, представлявано от Марин Александров Несторов –член;
4. Георги Василев Табаков- член;
5. Папас Олио АД, представлявано от Георги Иванов Ташев – член;
6. Арома АД, представлявано от Людмила Йосифова Иванова - член.

Констатираният кворум позволя да бъдат взети законни решения, съгласно чл. 30, ал. 4 от Устава.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Насрочване на Общо събрание на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите обсъдиха необходимостта от насрочването на извънредно общо събрание на акционерите на "Екобулпак" АД във връзка с влезлите в сила изменения на Закона за управление на отпадъците и необходимостта от привеждане на устава на дружеството в съответствие с тях и дневния ред за неговото провеждане.

След направените предложения и обсъждания СД взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

Свиква на 24.11.2010 г. от 11 часа извънредно общо събрание на акционерите на Екобулпак АД, което ще се проведе в гр. София, бул. "Цариградско шосе" 147, Интер Експо Център, зала Родопи, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на изменение в Устава на дружеството с оглед привеждането му в съответствие с измененията в Закона за управление на отпадъците. Проект на решение: Общото събрание приема изменения Устав на Екобулпак АД;
2. Изменение на възнаграждението на членовете на съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание определя нов размер на възнагражденията на членовете на съвета на директорите - 1200 лева, а възнаграждението на изпълнителните членове остава непроменено.



3. Овластяване на лице, което да предприеме необходимите действия за вписване на решенията на общото събрание и променения устав в Търговския регистър. Проект на решение: Общото събрание овластява г-н Видьо Видев да предприеме необходимите действия за вписване на решенията и изменения устав.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 17.12.2010 г. на същото място, час и при същия дневен ред.

Възлага на изпълнителния директор г-н Видьо Видев да осъществи необходимите действия, свързани с изпълнение на взетите от СД решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СД, ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

1.....
/Филип Ромбаут/

2.....
/Видьо Видев/

3.....
/Димитър Зоров/

4.....
/Марин Несторов/

5.....
/Кирил Вътев/

6.....
/Георги Табаков/

7.....
/Георги Ташев/

8.
/ Армен Мнацаканов/

9.....
/Людмила Иванова/

