

До: „Министерство на правосъдието”
за „Агенция по вписванията” -
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Уважаеми господа,

Уведомяваме Ви, че следващото Г1 с приложени Протокол от
Общо събрание на акционерите, годишен финансов отчет, баланс,
отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, доклад на
одитора ще представим след провежда на Общото събрание на
акционерите на дружеството /30.06.2008 г./

19.05.2008 г.

Изп.директор.....



ПРОТОКОЛ

№ 7 / 19.05.2008 година

от заседанието на Съвета на директорите
на "СМК-Монтажи" АД-Бургас

Днес 19.05.2008 г. в гр.Бургас ул."Шейново" № 3 от 9.00 ч.се проведе извънредно заседание на Съвета на директорите на "СМК-Монтажи" АД-гр.Бургас.

На заседанието присъстваха:

- Стефан Дамянов - Председател на СД
 - инж.Дани Едрев - изп.директор
 - инж.Недялко Недялков - зам.председател
- Единодушно бе приет следния дневен ред:

1. Определяне на място, дата, час и дневен ред за провеждане на редовното Общо годишно събрание на акционерите.

По т.1-ва докладва инж.Недялков.

Във връзка с отказ № 20080425153135/19.05.2008 г. на Агенция по вписванията за обявяването в Търговския регистър на покана за свикване на Общото събрание на акционерите, се налага определяна на нова дата за провеждане на Общо събрание на акционерите.

Инж.Недялков предложи Общото събрание на акционерите да се проведе на 14.07.2008 г. в 16.00 ч. в седалището на дружеството: гр.Бургас ул."Шейново" 3, при одобрения с Протокол № 5 от 09.04.2008 г. т.6 дневен ред., а при липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ или евентуално непубликуване на обявата в необходимия срок в Търговския регистър, то да се проведе на 31.07.2008 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

След обсъждане Съветът на директорите взе следното решение:

I. Редовното Общо събрание на акционерите да се проведе на 14.07.2008 год. от 16.00 часа в седалището на дружеството: гр.Бургас ул."Шейново" № 3, ет.4 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчет за дейността на дружеството за 2007 г.

Проект за решение: "Общото на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на дружеството през 2007 година."

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
Проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година."

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител, заверил отчета за 2007 година.
Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител".
4. Предложение на Съвета на директорите за разпределение на нетната печалба, реализирана през 2007 година.
Проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на нетната печалба."
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година."
6. Предложение за изменение и допълнение на Устава на дружеството.
Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на Устава на дружеството".
7. Избиране на регистриран дипломиран експерт-счетоводител, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година.
Проект за решение: "Общото събрание на акционерите избира предложения регистриран одитор за 2008 година."

II. Решението за свикване на редовното общо годишно събрание на акционерите да се обяви от изпълнителния директор в Търговския регистър.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:



1.....
/г-н Д. Дамянов – председател/

2.....
/инж. Д. Едрев – изп. директор/

3.....
/инж. Н. Недялков - зам. председател/

