

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

Днес, 02.05.2011 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 и приемане на дневен ред;

Членовете на Съвета на директорите обсъдиха насрочването на годишно редовно общо събрание на акционерите на "Екобулпак" АД и дневния ред за неговото провеждане.

След направените предложения и обсъждания СД взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

Свиква на 19.07.2011 г. от 11 часа годишно редовно 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. Одобряване доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г. и доклада за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2010г.; Проект на решение: Общото събрание одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г. и доклада за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2010 г.;

2. Приемане на заверения от одитор годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 г.; Проект на решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.; Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

4. Вземане на решение за прехвърляне на реализираната печалба за 2010 г. за инвестиции на дружеството през 2011 г.; Проект на решение: Общото събрание взема решение за прехвърляне на реализираната печалба за 2010 г. за инвестиции на дружеството през 2011 г., при спазване на задължителните отчисления съгласно Търговския закон.

5. Избор на одитор за заверка на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и на доклада по чл. 48 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки за 2011 г. и следващите години; Проект на решение: Избира за одитор "Българска финансова одиторска компания" ООД – гр. София, което да завери годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и доклада по чл. 48 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки за 2011 г. и следващите години.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 05.08.2011 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/