

ПРОТОКОЛ

№14

Днес на 01.04..2008 година в гр.София се проведе заседание на Съвета на директорите на "Кърджали Табак" АД, гр.Кърджали, на което присъстваха всички членове на Съвета, а именно: Юмер Юсеин Юмер от гр.Крумовград, ЕГН-5512282504, Веселин Димитров Драгнев от гр. София, ЕГН-6602044464, Красимира Славчова Божанова от гр.София, ЕГН-5905030078, Иван Григоров Питеков от гр.София, ЕГН-4808096807 и Елена Георгиева Карапаунова от гр. София, ЕГН 7404154552.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

т.1. Доклад на изпълнителния директор относно приключване на процедурата по продажба на акции от капитала на дружеството.

т.2. Избор на Прокурист и определяне на представителните му правомощия.

т.3. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите.

т.4. Разни.

По т.1 от дневния ред членовете на СД бяха запознати с информацията относно приключилата процедура по продажба на мажоритарния пакет от акции на дружеството.

По т.2 от дневния ред г-н Юмер предложи да бъде избран прокурист на дружеството, които да помага в оперативната работата на изпълнителния директор. След проведеното разискване и обсъждане на направените предложения, Съвета на директорите с единодушие прие следните

РЕШЕНИЯ:

2.1.Избира за прокурист на дружеството МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА-ДИМОВА от град Хасково, ул."Сливница" № 24-30, вх."Г", ап.11, притежаващ л.к.№ 176954502, изд. на 15.05.2000 год. от МВР-Хасково, ЕГН-6604154516, която ще управлява и представлява дружеството заедно с изпълнителния директор Юмер Юсеин Юмер от гр.Крумовград, ЕГН-5512282504.

2.2. Възлага на изпълнителния директор:

- да сключи с Магдалена Георгиева Договор за прокурист, съгласно изискванията на Търговския закон;

- да упълномощи прокуриста с нотариално заверено пълномощно.

2.3. До провеждане на Общо събрание на акционерите дружеството "Кърджали-Табак" АД ще се управлява и представлява от Изпълнителния директор Юмер Юсеин Юмер от гр.Крумовград, ЕГН-5512282504 и Прокуриста МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА-ДИМОВА от град Хасково, ЕГН-6604154516 ЗАЕДНО.

По т.3. От дневния ред бе обсъдено предложението на изпълнителния директор да бъде свикано редовно Общо събрание на акционерите. След проведените разисквания с единодушие присъстващите членове на Съвета приеха следното

РЕШЕНИЕ:

Да се свика редовно годишно общо събрание на акционерите на 25.06.2008 г. в 12 ч., в заседателната зала в административната сграда на дружеството, Кърджали, ул. Републиканска 1, при следния дневен ред:

1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
3. доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
4. изменения и допълнения в устава на дружеството;
5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.;
6. освобождаване и избор на членове на съвета на директорите на дружеството;
7. назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.;
8. определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството;
9. разни

Възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикване и провеждане на събранието

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

/Юмер Юмер/

3.

/Красимира Божанова/

5.

/Елена Карапаунова/

2.

/Веселин Драгнев/

4.

/Иван Питеков/