

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на ХОЛДИНГ "НОВ ВЕК" АД

Днес, 08.05.2008г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на ХОЛДИНГ "НОВ ВЕК" АД. На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите

Присъстващи членове на Съвета на директорите:

1. Миладин Минчев – Председател на Съвета на директорите,
2. Михаил Михайлов – Изпълнителен директор,
3. Дамян Димитров – член на Съвета на директорите,

Заседанието се ръководи от Миладин Минчев – Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от Десислава Миленова – директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за 2007 г..
2. Вземане на решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2007г
3. Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Дневният ред беше приет единодушно.

По **точка първа** от дневния ред, г-н Михаил Михайлов –Изпълнителен директор, предложи да бъде взето решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на ХОЛДИНГ "НОВ ВЕК" АД за отчетната 2007г. Други предложения не бяха направени. След проведените обсъждания, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на ХОЛДИНГ "НОВ ВЕК" АД за 2007г. на **30.06.2008г.** от 10.30 ч. в , гр. София, ул. "Стефан Караджа"№2, зала №6 при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Отчета за управление на дружеството за 2007г., **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Отчета за управление на дружеството за 2007г.

2. Приемане на годишния отчет за финансовата 2007г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2007г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за 2007 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор.

4. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя печалбата за 2007г. под формата на дивидент, която да остане като неразпределен положителен финансов резултат за 2008 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през отчетния период.

7. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2008г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2008г., съгласно направеното предложение.

8. Избор на регистриран одитор за 2008г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2008г.

9. Разни.

По **точка втора** от дневния ред г-н Миладин Минчев предложи да бъде прието решение дружеството да не разпределя печалбата за 2007г. под формата на дивидент, която да остане като неразпределен положителен финансов резултат за 2008г. Това предложение следва да бъде отправено към акционерите на редовното годишно общо събрание за 2007г. След проведеното обсъждане, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Дружеството да не разпределя печалбата за 2007г. под формата на дивидент, която да остане като неразпределен положителен финансов резултат за 2008г. Това предложение да бъде отправено към акционерите на редовното годишно общо събрание за 2007г.

По **точка трета** от дневния ред, по предложение на г-н Дамян Димитров и след проведеното обсъждане, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Задължава изпълнителния директор да извърши предвидените от ТЗ и ЗППЦК действия по обявяването на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър и в един централен ежедневник и изпращането ѝ заедно с материалите за Общото събрание по чл.224 от ТЗ до КФН, "Фондова борса - София" АД и до Централен депозитар АД.
2. Задължава изпълнителния директор да уведоми останалите членове на СД в случай на невъзможност поканата да бъде обявена в Търговския регистър в изискуемия срок и да свика заседание на СД за пренасрочване на ОСА.
3. Задължава изпълнителния директор да осигури списъците на лицата по чл.115а, ал.1 от ЗППЦК за гласуване в Общото събрание, като направи съответните искания до Централен депозитар.
4. След провеждане на Общото събрание да се извършат предвидените в чл.115б, ал.2, чл.116, ал.10 и чл.117, ал.1 от ЗППЦК действия.

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Миладин Минчев – Председател на Съвета на директорите закри заседанието.

Членове на Съвета на директорите:

1. Миладин Минчев – Председател на СД
2. Михаил Михайлов – Изпълнителен директор
3. Дамян Димитров – член на СД

Протоколист:
Десислава Миленова
Директор за връзки с инвеститорите

