

ПРОТОКОЛ

12.01.2009 г.

Днес 12.01.2009г. в гр.Пловдив се проведе заседание на Съвета на Директорите на "ТБС – Пловдив" АД.

Присъстваха :

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Стефан Недев Недев | - Председател на СД |
| 2. Милен Стефанов Недев | - Изпълнителен директор и член на СД |
| 3. Сашо Иванов Йотков | - Изпълнителен директор и член на СД |
| 4. Борислав Боянов Крумов | - Член на СД |

Заседанието е редовно и може да взема на решения съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Заседанието се проведе при следния дневен ред :

1. Вземане на решение на основание чл.39 от Устава на Дружеството за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „ТБС – Пловдив” – АД.

По т.1. от дневния ред беше взето следното решение :

Да се свика редовно Общо събрание на акционерите на "ТБС – Пловдив - АД" гр.Пловдив, на 05.03.2009 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Пловдив, ул."Хр.Г.Данов" № 24, при следния дневен ред :

- 1.Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.

Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г.

- 2.Одобряване на годишния финансов отчет за 2008 г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.

Проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2008 г.

- 3.Разпределение на печалбата за 2008 г.

Проект за решение – ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2008 г. – 30% за фонд „Резервен”; 70% за дивиденди;

- 4.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

- 5.Избор на одитор (експерт счетоводител) за 2009 г.

Проект за решение – ОС приема предложението одитор (експерт – счетоводител) за 2009 г.

- 6.Промени в състава на Съвета на директорите

Проект за решение – ОС приема направените предложения за промени в състава на Съвета на директорите

- 7.Промени в Устава на Дружеството

Проект за решение – ОС, приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на „ТБС – Пловдив” – АД.

- 8.Разни

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез писмено упълномощени от тях представители.При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.03. 2008г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.”

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Присъствали :

.....
/ инж.Стефан Недев /

.....
/ инж.Милен Недев /

.....
/ Сашо Йотков /

.....
/Борислав Крумов/