

СПИСЪК

**с въпроси за включване в дневния ред
и предложения за решения
съгласно чл. 223а от ТЗ**

**за извънредно Общо събрание на акционерите
на "Динамо" АД, Стара Загора,
насрочено за 12.12.2008 г. от 11:00 часа,
в гр. Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, Летище ССА**

от

**„ЕЛДИКС“ ЕООД, гр. София, ЕИК 123634623,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хан Аспарух“ №66,
ет. 1, ап. 2, акционер, притежаващ акции, представляващи повече от 10%
от капитала на „Динамо“ АД, съгласно чл. 251а от ТЗ и чл. 223а, ал. 1 от
ТЗ, представлявано от Атанас Димитров Христозов, ЕГН 6506242546,
управител**

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

**1. Вземане на решение за изменения на устава на „Динамо“ АД;
проект за решение – ОС взема решения за изменения в устава на
„Динамо“ АД, както следва:**

**чл. 3 – придобива следния текст – „Седалището на дружеството е
гр. Стара Загора, квартал „Кольо Ганчев“, Летище ССА,
административна сграда, ет. 2.”;**

**чл. 27 /2/ - към досегашния текст се добавя и следното – „За
решенията по чл. 19, т. 9 и 10 от Устава на дружеството се изисква
мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.”;**

**чл. 29 /3/ - придобива следния текст – „Съветът на директорите е
в състав от 5 /петима/ члена. Не е задължително членовете на Съвета
на директорите да бъдат акционери на дружеството.”;**

**чл. 34 – придобива следния текст – „Съветът на директорите
възлага управлението на дружеството на двама от своите членове –
изпълнителни директори, които да управляват заедно и поотделно.”**

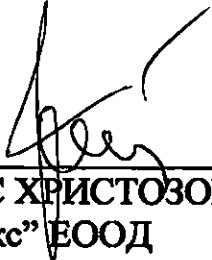
2. Вземане на решение за избиране на двама нови членове в състава на Съвета на директорите /в случай, че се гласуват промените в устава по т. 3 от дневния ред/; проект за решение - ОС взема решение като членове на Съвета на директорите да бъдат избрани: Преслава Пенкова Христовова, ЕГН 7912183074, висше образование, специалност „Икономика и управление на индустрията”; Валентин Димитров Христов, ЕГН 6805132606, висше образование, специалност „Офталмология”;

3. Вземане на решение за назначаване на контролър по предложение на „Елдикс” ЕООД, акционер, притежаващ акции, представляващи над 10% от капитала на дружеството, съгласно чл. 251а, ал. 1 от ТЗ; проект за решение – ОС взема решение да бъде назначен контролър, който да провери годишния финансов отчет на „Динамо” АД за 2007г.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, Летище ССА, административна сграда, ет. 2.

Приложения:

1. Декларация за притежаване над 10% от капитала на „Динамо” АД.


АТАНАС ХРИСТОВ
за „Елдикс” ЕООД
Управител