

ПРОТОКОЛ
от заседание на Надзорния съвет на Винком АД

Днес, 11.03.2008г. в гр.София, от 15.00 часа, се проведе заседание на Надзорния съвет на Винком АД, на което присъстват следните членове на съвета :

- 1.Петя Иванова Баракова Славова, ЕГН 6101207553, - Председател на НС;
2. Феста Холдинг АД , рег. по ф.дело № 7836/2005г. на СГС, представлявано от Петя Иванова Баракова – Славова;
3. Феста Хотели ЕАД, рег. по ф.дело № 8186/2006г. на СГС, представлявано от Петя Иванова Баракова – Славова.

Присъствува г-н Георги Дочев – Одитор № 0016, заверил годишния финансов отчет на Винком АД.

Заседанието на НС протече при следния дневен ред :

1. Вземане на решение за приемане на доклада за дейността на дружеството, предложението за разпределение на печалбата за 2007г. и заверения годишен счетоводен отчет за 2007г.
2. Вземане на решение за свикване на годишно общо събрание на акционерите на Винком АД.

След проведени разисквания по т.1 от дневния ред, Надзорният съвет с единодушие взе следното решение:

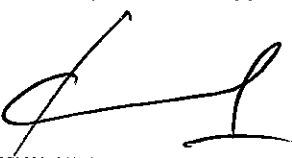
1. Приема доклада за дейността на дружеството за 2007г., предложението за разпределение на печалбата за 2007г и заверения годишен счетоводен отчет за 2007г.

След проведени разисквания по т.2 от дневния ред, Надзорният съвет с единодушие взе следното решение:

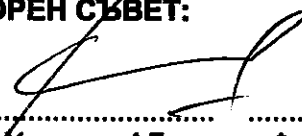
2. На основание чл.223 във вр. с чл.251 от Търговския закон, Надзорният съвет на Винком АД свиква годишно общо събрание на акционерите на Винком АД, което ще се проведе на 02.06.2008г. от 10.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, бул.България № 83а, Заседателна зала на 6 ет. при следния дневен ред: 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007г. Проект на решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2007г.2. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2007г. Проект на решение: ОСА приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.3. Приемане на доклада на експерт счетоводителя относно годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. Проект на решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя относно годишния финансов отчет за 2007г.4. Избор на експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г.Проект на решение: ОСА избира експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г. 5.Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г. Проект на решение – ОСО взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г. 6.Освобождаване от отговорност на членовете на УС и НС за дейността им през 2007г.Проект на решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2007г.7. Промяна в системата на управление на дружеството от двустепенна в едностепенна. Проект на решение: ОСА приема промени в системата на управление на дружеството от двустепенна в едностепенна.8. Избор на състав на Съвет на

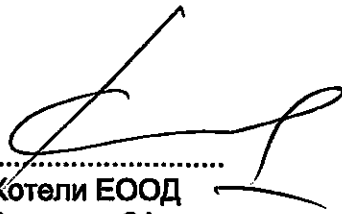
директорите /СД/ и определяне на възнагражденията на членовете на СД. Проект на решение: ОСА избира Съвет на директорите от трима члена и определя възнаграждението им. 9. Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството. Проект на решение – ОСА приема промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.10. Промени в устава на дружеството. Проект на решение: ОСА приема промени в устава на дружеството.11. Разни. Проект на решение: ОСА приема решения по постъпили предложения. При липса на кворум, събранието ще се проведе на 20.06.2008г. от 10.00 на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 15.00 до 17.00 часа в седалището и адреса на управление на Винком АД – гр.София, бул.България № 83а.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.


.....
Петя Иванова Баракова
Славова – гл.ЗА

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:


.....
Феста Холдинг АД
чрез П.Славова - ЗА


.....
Феста Хотели ЕООД
чрез П.Славова -ЗА