

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛТ КО" АД

Днес 08.06.2012 г. в гр. София се състоя заседание на Съвета на директорите Съвета на директорите "АЛТ КО" АД

На заседанието присъстваха членовете на Съвета както следва:

1. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ,
2. АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ САПУНДЖИЕВ;
3. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ИЛИЕВ

При наличието на дължимия кворум заседанието се откри и проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане на въпроса за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в "АЛТ КО" АД;

2. Утвърждаване на материалите, свързани с дневния ред на събранието, които да бъдат поставени на разположение на акционерите към датата на обнародване на поканата за свикване на общото събрание.

3. Възлагане на изпълнителния член на СД да извърши всички необходими фактически и правни действия по свикване на общото събрание.

След проведените разисквания по точките от дневния ред, Съветът на директорите единодушно,

РЕШИ:

1. Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 11.06.2012 г. от 10.30 ч. на адрес: гр. Кресна, Оранжериите, при следния дневен ред и проект за решения:

1.1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през финансовата 2011 г.;

1.2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

1.3. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството по годишния финансов отчет за 2011 г. и предложението на СД за разпределяне на печалбата;

1.4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им до датата на решението на общото събрание.

1.5. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2012 г.;

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието независимо от представения капитал, ще се проведе на 26.06.2012 г. от 10.30 часа на същото място, същия дневен ред и проект за решения

2. УТВЪРЖДАВА следните материали, свързани с дневния ред на събранието, които да бъдат поставени на разположение на акционерите към датата на обнародване на поканата за свикване на общото събрание:

2.1. Годишен финансов отчет за 2011 г.;

2.2. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през финансовата 2011 г.;

2.3. Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2011 г.;

2.4. Предложение на СД за неразпределяне печалбата за 2011 г.

2.5. Настоящия протокол;



2.6. Проект за решения по точките от дневния ред на предстоящото общо събрание.

3. Възлага на изпълнителния член на СД съвет да извърши всички необходими фактически и правни действия по свикване на общото събрание.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Пламен Сапунджиев

Подпис:

2. Александър Сапунджиев

Подпис:

3. Димитър Илиев

Подпис:

