

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ - "МОТОТЕХНИКА" АД
ГР.ПЛОВДИВ

ПРОТОКОЛ

№ 2 / 28.04.2014 година

Днес, 28.04.2014 година в сградата на Дружеството, находяща се в гр.Пловдив, УЛ."В.Левски" № 107 се проведе **ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**, на което присъствуват редовно избраните членове на Съвета на директорите, а именно:

- 1.Гошо Христов Точев - изпълнителен директор
- 2.Спас Янев Бедаваджиев
- 3.Калин Йорданов Калинов
- 4.Димитър Ангелов Веселинов - изпълнителен директор

Не присъствува председателя на СД Щиляна Димитрова Грозданова - починала.
ЗАСЕДАНИЕТО протече при следния

дневен ред:

- 1.Свикване и насрочване на редовно общо събрание на акционерите /РОСА/
Определяне на дневния ред на РОСА.

Настоящото заседание на Съвета на директорите /СД/ се ръководи от Гошо Точев.

Протоколът на заседанието се води от Г.Точев.

По т.1 от дневния ред: г-н Г.Точев поиска думата и заяви , че СД

следва на основание чл.223 от ТЗ да свика РОСА ,на което да се приеме и одобри годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.Същият предложи РОСА да се проведе на 16.06.2014 г. от 17,30 часа в сградата / адреса на управление/ на Дружеството в гр.Пловдив, ул.В.Левски № 107, при следния дневен ред и предложения за решения:

- 1. ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013** година заверен от назначения експерт счетоводител и вземане на решение за разпределение на печалбата

Проект за решение : РОСА ОДОБРЯВА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 година , ТАКА КАКТО Е ЗАВЕРЕН ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ,

- 2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2013 г.**

Проект за решение: РОСА освобождава Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

- 3. Назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на отчета на "Мототехника АД гр.Пловдив за 2014 г..**

Проект за решение: РОСА назначава Иван Илиев Зонков, регистриран одитор 0250, дипломиран експерт-счетоводител, ул. Крали Марко №25 гр.Пловдив за проверка и заверка на годишния отчет на Дружеството за 2014 г.

Материалите по свикване на настоящото РОСА ще се намират в деловодството на Дружеството в сградата на ул.Васил Левски № 107, ет.ІІ, всеки присъствен ден от 13 часа до 16 часа.

- 4. Други – избор на нов член на съвета на директорите.**

С пълно единодушие по т.1 от дневния ред СД взе следното :

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл.223, ал.1 от ТЗ ,СД свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ "Мототехника" АД гр.Пловдив , което ще се проведе на 16.06.2014 г. От 17,30 часа в сградата / адреса на управление/ на Дружеството в гр.Пловдив, ул.В.Левски № 107.

В случай, че на 16.06.2014 гд. В 17,30 часа не бъде представен необходимия предвиден по ТЗ квором, то Редовно общо събрание на акционерите на "Мототехника" АД гр.Пловдив ще се проведе при същия дневен ред на същия адрес гр.Пловдив, ул.Васил Левски № 107 на 30.06.2014 година ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 1. ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 година заверен от назначения експерт счетоводител и вземане на решение за разпределение на печалбата

Проект за решение : РОСА ОДОБРЯВА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 година , ТАКА КАКТО Е ЗАВЕРЕН ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ

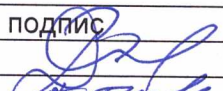
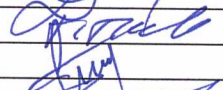
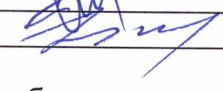
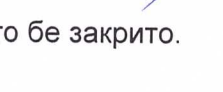
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2013 г.

Проект за решение: РОСА освобождава Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

3. Назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на отчета на "Мототехника АД гр.Пловдив за 2014 г..

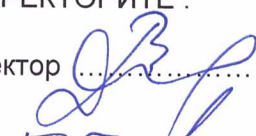
Проект за решение: РОСА назначава Иван Илиев Зонков, регистриран одитор 0250, дипломиран експерт-счетоводител, ул. Крали Марко №25 гр.Пловдив за проверка и заверка на годишния отчет на Дружеството за 2014 г. Материалите по свикване на настоящото РОСА ще се намират в деловодството на Дружеството в сградата на ул.Васил Левски № 107, ет.II, всеки присъствен ден от 13 часа до 16 часа.

4. Други – избор на нов член на съвета на директорите.

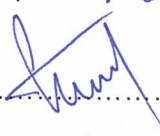
Членове на СД	Начин на гласуване	подпис
Димитър А.Веселинов	ЛА	
Гошо Христов Точев	А А	
Спас Янев Бедаваджиев	ЛА	
Калин Йорданов Калинов	ЛА	

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1.Димитър Ангелов Веселинов – изп. Директор 

2.Гошо Христов Точев изп. Директор 

3.Спас Янев Бедаваджиев.....

4.Калин Йорданов Калинов.....