

ПРОТОКОЛ

Днес, 01.04.2014 год. в гр. София в седалището на дружеството се проведе заседание на СД на „Мрамор Беркстон“ АД с регистрация 1632 София, кв. „Овча купел“, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107 и адрес на управление гр. Берковица, кв. Беговица, ЕИК 821178989/регистрирано с решение по ф.д. № 1441/91 год. МОС/

На заседанието присъстваха членовете на СД както следва:

1. Г-н Ивайло Александров Ангелов-Председател
2. Г-н Георги Маринов Шишков
3. Г-н Борис Борисов Илиев

За председател на заседанието бе избран Борис Борисов Илиев.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за провеждане на Общо събрание на Акционерното дружество за дейността на същото през 2013 г на дата 30.05.2014 г..

По т.1 от дневния ред:

Обсъдена бе необходимостта от свикване на ОС на Акционерите за отчитане дейността на дружеството през 2013 г. Обсъдени бяха точките от дневния ред за провеждане на ОС, съгласно представения проект. Представеният проект бе съгласуван единодушно, поради което СД:

РЕШИ:

Съветът на директорите на „Мрамор Беркстон“ АД гр. Берковица свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.05.2014 г. в 11 часа в седалището на дружеството гр.София, кв. „Овча купел“, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107, при следния дневен ред:

1. Отчет на дружеството през 2013 г. и освобождаване от отговорност членовете на СД.; Проект за решение – Общото събрание приема

доклада на СД за дейността на дружеството през 2013 г. и освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 год.

2. Приемане счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към 31.12.2013 год.; Проект за решение – Общото събрание приема счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за 2013 г.
3. Приема доклада на експерт счетоводителя за 2013 г.; Проект за решение-Общото събрание приема доклада на експерт счетоводителя за 2013 г.
4. Избор на експерт счетоводител за 2014 г.; Проект за решение-Общото събрание избира експерт счетоводител за 2014 г. Светлана Баронова.
5. Друг.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез писмено упълномощен от тях представител. Начало за регистрация на акционерите в 9 часа. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 15.06.2014 г. в 11 часа на същото място при същия дневен ред. Началото на регистрация на акционерите в 9 часа. Писмените материали, свързани с дневния ред и проектите за изменение са на разположение на акционерите в седалището на дружеството гр.София, кв. „Овча купел“, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107, всеки ден от 9:00 до 16:00 часа.

Задължава изп. директор Георги Маринов Шишков да предприеме необходимите действия по оповестяване на настоящето ОС.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Присъствали: 1. Ивайло Александров Ангелов.....

2. Георги Маринов Шишков.....

3. Борис Борисов Илиев.....