

П Р О Т О К О Л

№ 2 / 18.03.2009 година

Днес 18.03.2009 год. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Винпром" АД гр.В.Търново. На заседанието присъстваха: Младен Мутафчийски, "Северкооп Гъмза Холдинг" АД, представляван Цветко Тихолов и инж.Маруся Йорданова.

Заседанието протече при следния дневен ред :

1. Обсъждане и приемане на дневен ред на Общо събрание на акционерите.

По първа точка Изпълнителният директор Маруся Йорданова предложи следното:

1. Общото събрание на акционерите на "Винпром" АД гр.В.Търново да се проведе на 03.06.2009 год. от 14.00 часа в салона на фирмата на адрес : В.Търново кв."Дълга лъка". При липса на кворум ОС да се проведе на същото място при същия дневен ред от 14.00 часа на 18.06.2009 год.

2. Дневния ред, по който ще се проведе събранието на акционерите, да бъде следният:

I. Доклад за дейността на "Винпром" АД гр.В.Търново за 2008 год.

Предложение за решение: ОС приема отчета на СД за дейността през 2008 год.

II. Приемане на годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2008 год.

Предложение за решение: ОС приема годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2008 год.

III Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2008 год.

Цветко Тихолов предложи разпределението на печалбата за 2008 година в размер на 52 235.21 лв. да бъде следното: за дивидент 0,60 лв. на акция – общо 16 549,20 лв., остатъкът в размер на 35 686,01 лв. да се отнесе като общи резерви.

Предложение за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008 год.

IV. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

V. Избор на експерт – счетоводител за 2009 година.

Предложение за решение: ОС приема предложението от СД експерт-счетоводител.

VI. Промени в на Съвета на директорите.

Предложение за решение: ОС приема решенията за промени в състава на СД.

След направените разисквания СД взема следните **решения:**

1. Общото събрание на акционерите на "Винпром" АД гр.В.Търново да се проведе на 03.06.2009 год. от 14.00 часа в салона на фирмата на адрес : В.Търново кв."Дълга лъка". При липса на кворум ОС да се проведе на същото място при същия дневен ред от 14.00 часа на 18.06.2009 год.

2. Дневния ред, по който ще се проведе събранието на акционерите, да бъде следният:

I. Доклад за дейността на "Винпром" АД гр.В.Търново за 2008 год.

Предложение за решение: ОС приема отчета на СД за дейността през 2008 год.

II. Приемане на годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2008 год.

Предложение за решение: ОС приема годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2008 год.

III Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2008 год.

Предложение за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008 год.

IV. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

V. Избор на експерт – счетоводител за 2009 година.

Предложение за решение: ОС приема предложеният от СД експерт-счетоводител.

VI. Промени в на Съвета на директорите

Предложение за решение: ОС приема решенията за промени в състава на СД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1 / Мл. Мутафчийски /

2 / за "Северкооп Гъмза Холдинг" /

3 / М. Йорданова /