

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на „ИЙСТ ТРАНСПОРТ“ АД

Днес, 25.03.2009 год. от 10.00 ч., в гр. София се проведе заседание на съвета на директорите на "ИЙСТ ТРАНСПОРТ" АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Димо Николов Тадарьков;
2. Наталия Проданова Георгиева;
3. Марта Дамянова Георгиева

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за насрочване на Общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Определяне на дата, час и място на провеждане;
3. Определяне на дневен ред.

След направените разяснения и предложения, Съветът на директорите единодушно взе следното

PELLEUPE:

Свиква редовно общо събрание на акционерите на 20.05.2009 г. в 10.00 ч., което ще се проведе в гр. София, бул. Мария Луиза, № 51.

ПРИ СЛЕДНІЙ ДНЕВІЙ РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2008 год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007 год.
2. Доклад на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 год.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 год.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 год.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 год.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 год.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 год.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 год.
6. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.
7. Промени в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите.

Верно с оригинала
А. Д.

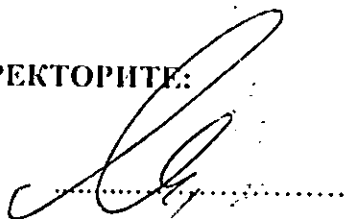
8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.06.2009 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

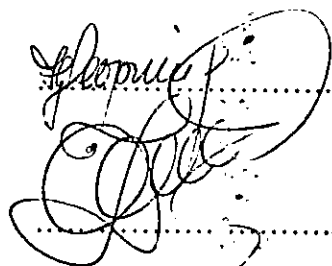
Възлага на изпълнителния директор да извърши необходимата подготовка за провеждане на събранието и подготовка на материалите за него.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

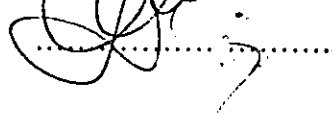
Марта Дамянова Георгиева



Наталия Проdanова Георгиева



Димо Николов Тодарков



Върхо с оригинала

Ан. Димитров

Съветът на директорите на „ИЙСТ ТРАНСПОРТ“ АД, гр. София свиква редовно общо събрание на акционерите на 20.05.2009 г. в 10.00 ч., което ще се проведе в гр. София, бул. Мария Луиза, № 51

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2008 год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2008 год.
2. Доклад на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 год.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 год.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 год.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 год.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 год.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 год.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 год.
6. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.
7. Промени в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите.
8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събраниято ще се проведе на 20.06.2009 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. Пременилите материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.