ПРОТОКОЛ № 64

Днес, 24.04.2008 година се проведе заседание на Съвета на директорите на "ДУНАВ" АД гр.Силистра.

Заседанието бе свикано от Председателя на Съвета на директорите с писмено уведомление до всички членове на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе в гр.Силистра от 10.00 часа.

Присъстваха: Генади Кръстев Илиев, Костадин Желев Иванов и "Дунав–стил" ООД, представлявано от Костадин Желев Иванов.

Председателят на Съвета на директорите откри заседанието при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Уточняване на датата и дневния ред за провеждане на Общото събрание на акционерите на "Дунав" АД гр.Силистра.
2. Приемане на предложение за решение от Общото събрание на акционерите на "ДУНАВ" АД.

РЕШЕНИЯ:

По точка първа:

Приема **27.06.2008г**. за дата за провеждане на Общото събрание на акционерите на "Дунав" АД, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 година.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година.
3. Приемане решение за разпределение на печалбата за 2007 година.
4. Промяна в устава.
5. Избор на експерт счетоводител за 2008 година.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.
7. Приемане на бизнес план на дружеството за 2008.

По точка втора:

I. Съветът на директорите приема следните предложения за решения на Общото събрание:

По т.1 от дневния ред:

Приема доклада на Съветът на директорите.

По т.2 от дневния ред:

Приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година.

По т.3 от дневния ред:

Приема следното разпределение на остатъчната печалба:

"ДУНАВ" АД СИЛИСТРА

Вярно с оригинала

ОСТАТЪЧНА ПЕЧАЛБА	344 092,08 лв.
Разпределя се, както следва:	
Допълване фонд "Резервен"	-
Допълнителни резерви	344 092,08 лв.
в т.ч. закупени ДМА	344 092,08 лв.
(дълготрайни материални активи)	

По т.4 Приема предложението на Съвета на директорите.

По т.5 от дневния ред:

Съветът на директорите предлага за избор на Общото събрание на акционерите на "Дунав" АД, за експерт счетоводител за 2008 година г-жа РОСИЦА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, дипломиран експерт счетоводител, притежаващ диплом № 0398/30.10.1997 година.

По т.6 от дневния ред:

1. Приема изпълнението на бизнес програмата на "ДУНАВ" АД гр.Силистра за 2007 година.
2. Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 година.
3. На основание чл.11, ал.2 от Правилника за работа на Съвета на директорите, за постигнати добри финансови резултати на дружеството за 2007 година, да се изплати допълнително възнаграждение на членовете му в размер на 20 % от брутното им годишно възнаграждение за 2007. година.

По т.7 от дневния ред:

Приема бизнес план на дружеството за 2008 година, който да се представи за приемане на Общото събрание.

II. Възлага на изпълнителния директор да подготви провеждането на Общото събрание на акционерите на "Дунав" АД, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/инж. Генади Илиев/

ЧЛЕНОВЕ:1. .....
/инж. Костадин Желев/

2.....
/ "ДУНАВ-СТИЛ" ООД/

"ДУНАВ" АД * СИЛИСТРА *

СЕКРЕТАР:...../СТ.АЛЕКСАНДРОВА/

"ДУНАВ" АД * СИЛИСТРА *

Вярно с оригинала.

О Б Я В Л Е Н И Е

Съветът на директорите на "ДУНАВ" АД, Силистра, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 27.06.2008г. от 16.00 ч. в конферентната зала на хотел „Дръстър"- Силистра, ул. Капитан Мамарчев 10, при следния дневен ред: 1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС приема доклада; 2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2007г.;- проект за решение – ОС приема счетоводния отчет на дружеството за 2007г.; 3.Разпределение на печалбата за 2007 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД; 4. Промени в устава; проект за решение – ОС приема предложението на СД;. 5. Избор на експерт-счетоводител за 2008г.; проект за решение – ОС избира предложения от СД експерт -счетоводител 6. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД.; 7. Приемане на бизнес план на дружеството за 2008 година; проект-решение – ОС приема бизнес плана на дружеството за 2008г.; Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията ще се извършва на 27.06.2008 г. от 10ч. до 15ч. в офиса на дружеството- ул.Симеон Велики 34, срещу лична карта, а за упълномощените, срещу нотариално заверено пълномощно. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение в офиса на дружеството, гр.Силистра, ул."Симеон Велики" 34. При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 14.07.2008 година при същият дневен ред и на същото място.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/инж.К.ЖЕЛЕВ/

"ДУНАВ" АД * СИЛИСТРА *