

ПРОТОКОЛ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БУЛПЛАСТ” АД

Днес, 12.07.2010г. в град София, бул. «Витоша» № 99, се проведе заседание на Съвета на директорите на „БУЛПЛАСТ” АД

На заседанието присъстваха:

- **Ваньо Димитров Иванов с ЕГН 5606168409**
- **Цветан Иванов Попов с ЕГН 5508306308**
- **Милка Василева Попова с ЕГН 3408206256**

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на дружеството.

След проведено обсъждане и гласуване Съветът на директорите на „БУЛПЛАСТ” АД единодушно взе следното решение:

Решение по точка 1 от дневния ред:

Съветът на директорите на „БУЛПЛАСТ” АД на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.09.2010г. от 10:00ч. в град София, бул. „Витоша” № 99, вх. В, ет. 1 при следния **дневен ред:**

1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2009г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2009г.;

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2009г. и доклада на регистрирания одитор.

Предложение за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет за 2009г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2009г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2009г.

4. Освобождаване от длъжност като Председател и член на Съвета на директорите на Милка Василева Попова, въз основа на постъпила писмена молба от нейна страна.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност като Председател и член на Съвета на директорите Милка Василева Попова, въз основа на постъпила писмена молба от нейна страна.

5. Избор на нов член и Председател на Съвета на Директорите.

Предложение за решение: Общото събрание избира нов член и Председател на Съвета на директорите на дружеството.

6. Промяна на адреса на управление на дружеството както следва - гр. София, район Триадица, бул. „Витоша” № 99, вх. В, ет. 1, ап. 32.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството както следва - гр. София, район Триадица, бул. „Витоша” № 99, вх. В, ет. 1, ап. 32.

Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството на адрес в град София, бул. „Витоша” № 99. Поканват се всички акционери или техни представители, упълномощени с пълномощно в съответствие с изискванията на закона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 24.09.2010г. от 10:00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред първото заседание на Съвета на директорите на „БУЛПЛАСТ” АД бе закрито.

Съвет на директорите:

Ваньо Димитров Иванов

Цветан Иванов Попов

Милка Василева Попова

