

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕЛМАЗ - 24” ЕАД

Днес, 13.02.2008 год. в седалището и адреса на управление на Дружеството - гр. София, СО Район „Оборище”, ул. “Марин Дринов” № 30, се проведе извънредно заседание на СД на „ЕЛМАЗ - 24” ЕАД.

Събранието се свика от г-н Кръстинов, на него присъстват всички членове на съвета, а именно:

1. **ДИМО ГЕНЧЕВ КРЪСТИНОВ;**
2. **БОЙКО ЗДРАВКОВ ГЕОРГИЕВ и**
3. **ДОРА ТЕНЕВА ИРИКОВА.**

Бе предложен и **единодушно приет** следния дневен ред:

1. **Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „ЕЛМАЗ - 24” ЕАД;**
2. **Разни.**

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред

Свиква Общо събрание на акционерите в „ЕЛМАЗ - 24” ЕАД на 17.03.2008 год., което ще се проведе в седалището и адреса на управление на Дружеството – гр. София, СО Район „Оборище”, ул. “Марин Дринов” № 30 от 11.00 часа.

1.2. Общото събрание да има следния дневен ред:

1. **Приемане на ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО /Одиторски доклад/;**
2. **Разни.**

По т. 2 от дневния ред

2.1. Натоварва Изпълнителния директор **Димо Генчев Кръстинов** да подготви материалите свързани с въпросите от дневния ред на Общото събрание на акционерите и да ги предоставят на разположение на поименните акционери в офиса на Дружеството.

2.2. Натоварва Изпълнителния директор **Димо Генчев Кръстинов** да подготви и изпрати писмени покани до поименните акционери съгл. установения в чл. 19. ал. 5 от Устава срок.