

П Р О Т О К О Л

Днес: 27. 04. 2009 (двадесет и седми април, две хиляди и девета) година от 09 . 00 часа се проведе заседание на СЪВЕТА на ДИРЕКТОРИТЕ на " ЕЛБА - 2000 " - АД, град ЕЛЕНА с ЕИК 104530100 в седалището на дружеството в град Елена, ул."Д-р Хр.Момчилов" № 3

На събранието присъствуваха членовете на СЪВЕТА на ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ
2. СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
3. СВИЛЕН НАНКОВ ИЛИЕВ

Заседанието протече при следният дневен ред:

1. Приемане решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството, одобряване на дневния ред и проекти за решения по въпросите от дневния ред.

По точка единствена от дневния ред докладва ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР на ДРУЖЕСТВО - ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ:

След проведените разисквания членовете на Съвета на директорите на дружеството **ЕДИНОДУШНО РЕШИХА:**

Да се свика редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Елба-2000" АД, град Елена, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане отчета на СД за дейността на дружеството през 2008 година; Проект за решение - ОС одобрява отчета за дейността на СД за работата му през 2008 година и го приема.
2. Приемане доклад на дипломираният експерт - счетоводител за 2008 година; Проект за решение - ОС приема доклада на дипломираният експерт счетоводител за 2008 година.
3. Приемане годишният счетоводен отчет на дружеството за 2008 година; Проект за решение - ОС приема годишният счетоводен отчет на дружеството за 2008 година.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 година; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 година.
5. Избор на експерт - счетоводител за 2009 година; Проект за решение - ОС избира експерт - счетоводител за 2009 година според направеното предложение на СД.

Събранието ще се проведе на 04.06.2009 година в седалището на дружеството в град Елена, ул."Д-р Христо Момчилов" № 3 от 10,00 часа.

Акционерите на дружеството се канят лично или чрез писмено упълномощен свой представител да вземат участие в работата на Общото събрание. Регистрацията ще се извърши в същия ден до 09. 45 часа.

При липса на кворум на основание член 227, ал.3 ТЗ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите на дружеството ще се проведе на 19.06.2009 г. от 10. 00 часа , на същото място и при същият дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение в седалището на дружеството.

ЧЛЕНОВЕ на СЪВЕТА на ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ.....
2. СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА.....
3. СВИЛЕН НАНКОВ ИЛИЕВ