

ПРОТОКОЛ

Днес, 16.07.2010 (шестнадесети юли две хиляди и десета) година в гр. София се състоя заседание на Съвета на директорите на **„БЪЛГАРО-ИРАКСКИ КОНСОРЦИУМ (БИК)” АД**, рег. по ф.д. № 17922/1994 г. на СГС, ф.отд., 4 състав, БУЛСТАТ № 831222626, седалище и адрес: гр. София, район „Оборище, бул. „Дондуков” № 32.

Присъствуваха членовете:

1. **Васил Панайотов Василев** с ЕГН 4909056802 и
2. **Теменужка Минчева Райкова** с ЕГН 5602201556.

Членът на СД

3. **Йордан Йорданов Ачков**, с ЕГН 2009136244 е починал.

Заседанието протече при дневен ред: Свикване на Общо събрание на Дружеството.

След разисквания по приетия дневен ред и разглеждане на направените предложения Съветът на директорите

РЕШИ:

На основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на **„БЪЛГАРО-ИРАКСКИ КОНСОРЦИУМ (БИК)” АД**, което ще се проведе на 15.09.2010 г. от 10:00 часа в гр. София, ул. „Индустиална” № 11, ет. 12 с дневен ред:

1. Одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството през през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.;
2. Одобряване и приемане доклада на експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет; проект за решение – ОС одобрява и приема доклада на експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет;
3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност за дейността им през 2008 г. и през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите и ги освобождава от отговорност за дейността им през 2008 г. и през 2009 г.
4. Избор на нови членове на Съвета на директорите. Проект за решение – Избира нови членове на Съвета на директорите.
5. Промяна на наименованието на дружеството. Проект за решение – ОС променя наименованието на Дружеството.
6. Преместване на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект за решение – ОС премества седалището и адреса на управление на Дружеството.
7. Изменение на предмета на дейност на дружеството. Проект за решение – ОС изменя предмета на дейност на Дружеството.

8. Приемане на нов Устав на Дружеството, който отменя досегашния.
Проект за решение – ОС приема нов Устав на Дружеството, който отменя досегашния.
9. Разни

Регистрацията на членовете за участие в общото събрание ще се проведе от 09:30 до 10:00 часа в деня на Общото събрание.

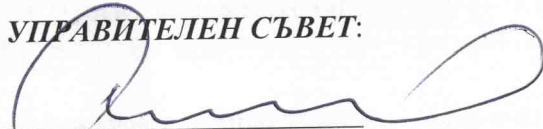
При липса на кворум на основание чл. 29 от Устава на Дружеството във вр. с чл. 227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.11.2010 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Материалите по дневния ред – включително с данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на адрес: гр. София, район „Сердика“, ул. „Индустриална“ № 11, ет. 12.

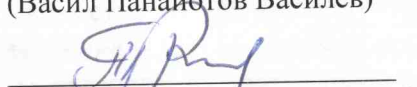
Възлага на изпълнителния директор Васил Панайотов Василев да заяви за обнародване в „Държавен вестник“/Търговския регистър на РБ поканата за свикване на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1.


(Васил Панайотов Василев)

2.


(Теменужка Минчева Райкова)