

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК" АД

Днес, 08.06.2012 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "Минстрой Марица изток" АД, в състав: „Минстрой Холдинг“ АД с представител Николай Георгиев Вълканов, „Персонал Инженеринг“ ЕООД с представител Неделчо Аспарухов Бонев, Георги Николов Вълканов, Иван Кирилов Русенов.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на "МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК" АД.

След станалите разисквания по точка единствена от дневния ред, Съветът на директорите прие следното

РЕШЕНИЕ

1.1. На основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на "МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК" АД гр.Раднево на 30.07.2012 г., в 13 часа, в гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 57, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор; приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г..

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г..

3. Избор на регистриран одитор за 2012 г.

4. Промени в органите на управление.

5. Приемане на нов устав на дружеството.

6. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието да се проведе на 15.08.2012 г. в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред да бъдат на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството.

1.2. Възлага на представляващите дружеството да предприемат необходимите действия за обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. /Н.Вълканов/

3. /Г.Вълканов/

2. /Н.Бонев/

4. /Ив.Русенов/