

ПРОТОКОЛ

Днес 17.03.2008 година в седалището на "Родина – 91" АД гр. Перник в същия град на ул. "Търговска" №13 се проведе заседание на Съвета на директорите на "Родина – 91" АД.

На заседанието присъстваха:

- | | | |
|----|------------------------------|--------------|
| 1. | Георги Лозанов Чернев | -Председател |
| 2. | Цветанка Георгиева Макариева | -Член |
| 3. | Иван Геннадиев Методиев | -Член |

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Разглеждане на Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2006 година.
2. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Родина – 91" АД – град Перник за 2006 година.
3. Определяне на дневния ред и проект за решения на Общото събрание.
4. Възлагане подготовката, свикването и провеждането на Общото събрание.

След запознаване с материалите по дневния ред на заседанието и станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

П О К А Н А

“Съветът на директорите /СД/ на “Родина-91” АД, със седалище - гр.Перник, община Перник, Пернишка област, и адрес на управление на дейността – гр.Перник, ул.”Търговска” №13, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите на “Родина-91” АД – гр.Перник, на 20.05.2008 г. /двадесети май две хиляди и осма година/, от 10.00 ч., което ще се проведе в град Перник, ул.”Търговска” №13, при следния дневен ред:

- 1.Отчет на СД за дейността на “Родина-91” АД – гр.Перник през 2006 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на СД за дейността на “Родина-91” АД – гр.Перник през 2006 г.

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет на “Родина-91” АД – гр.Перник за 2006 г. и приемане доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2006 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г. след заверка от назначения дипломиран експерт - счетоводител ;

- 3.Освобождаване членовете на СД на “Родина-91” АД – гр.Перник от отговорност за дейността им през 2006 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на “Родина-91” АД – гр.Перник за дейността им през 2006 г.

- 4.Избиране на дипломиран експерт – счетоводител на “Родина-91” АД – гр.Перник за 2006 г. Предложение за решение:Общото събрание на акционерите избира за дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2007 г. Живко Кирилов Живков с ДЕС № 191 /1993 г.

Акционерите на “Родина-91” АД – гр.Перник се поканват да участвуват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са поставени на разположение на акционерите и техните представители по адреса на управление на “Родина-91” АД – гр.Перник, а именно: гр. Перник, ул.”Търговска” №13, всеки работен ден от 10.00 ч. до 11.00 ч. Регистрацията за участие на акционерите и техните представители се извършва в деня на Общото събрание - 20.05.2008 г., с начален час 08.00 ч., на обявеното за провеждане на събраниято място .

При регистрацията, акционерите или техните писмено упълномощени представители, се легитимират с лична карта.

При липса на кворум в първоначално обявения час, съгласно разпоредбата на чл.227 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 05.06.2008г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред”.

По точка 1 от дневния ред:

Съветът на директорите утвърждава отчета за дейността на "Родина-91" АД през 2006 година.

По точка 2 от дневния ред:

Съветът на директорите определя годишното Общо събрание на акционерите на дружеството да се проведе на 20.05.2008 година в седалището на дружеството.

По точка 3 от дневния ред:

Съветът на директорите определя следния дневен ред и проект за решения на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Родина-91" АД – гр.Перник:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на "Родина - 91" АД- гр.Перник през 2006 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на "Родина-91" АД-гр.Перник през 2006 г.
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет на "Родина – 91" АД – гр. Перник за 2006 г. и приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2006г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г. след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител.
3. Освобождаване членовете на Съвета на директорите на "Родина – 91" АД – гр.Перник от отговорност за дейността им през 2006 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Родина-91" АД за дейността им през 2006 г.
4. Избиране на дипломиран експерт-счетоводител на "Родина-91" АД гр.Перник за 2007 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2007 г. Живко Кирилов Живков с ДЕС-191/1993г.

По точка 4 от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикване и провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Родина – 91" АД – град Перник, съгласно Търговския закон, Устава на дружеството и в съответствие с взетите решения на настоящото заседание.

Всички решения на заседанието на Съвета на директорите бяха взети единодушно. След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател:


/Г. Чернев/

Членове:

1.


/Цв. Георгиева/

2.


/Ив. Методиев/