ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МИНЕРАЛСУВЕНИР" АД

Днес- 22.05.2013г. в гр. Кърджали, се проведе заседание на Съвета на директорите на „МИНЕРАЛСУВЕНИР" АД. На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. ЕРОЛ БЕХЧЕТ КАСИМ – Председател
2. ДЖЕМИЛЕ ЕРОЛ КАСИМ (с нова фамилия-Дурмаз) – Изпълнителен директор
3. БЕХЧЕД ЕРОЛ КАСИМ – Член

След като констатираха, че са изпълнени изискванията на Устава на дружеството и действащата нормативна уредба за валидно провеждане на настоящото заседание, членовете на съвета с единодушие одобриха следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1.Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „МИНЕРАЛСУВЕНИР" АД – определяне на дневен ред, дата, място, час и др.формалности.

2.Разни.

След проведените разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните

Р Е Ш Е Н И Я

По т.1 от Дневния ред:

СД на „МИНЕРАЛСУВЕНИР" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 12.07.2013г. от 18:30 часа на адреса на управление на дружеството: гр.Кърджали, бул."България"№ 103, при следния ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2012г.; проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2012г.;
2. Приемане на ГФО на дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2012г.; проект за решение – ОС приема ГФО на дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2012г.;
3. Избор регистриран одитор за финансовата 2013г.; проект за решение – ОС избира предложения от акционерите регистриран одитор за финансовата 2013г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до датата на провеждане на ОС; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до датата на провеждане на ОС;
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 30.07.2013г. от 18:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 18:15 часа в деня на събранието. Пълномощните за представителството на ОСА следва да отговаря на изискванията на ТЗ и Устава. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

По т.2 от Дневния ред:

СД одобрява текст на покана до акционерите (Приложение №1 към протокола) за обявяване в търговския регистър при АВп. към Министерството на правосъдието и приема писмени материали, в това число: приема доклад за дейността на дружеството за 2012г.

Съветът на директорите възлага организационното изпълнение на взетото по т.1 решение на изпълнителния директор на дружеството – Джемиле Ерол Касим (Дурмаз).

Поради изчерпване на Дневния ред заседонието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Ерол Касим .....(гласувал ЗА по всички решения)

Джемиле Касим (Дурмаз) .....(гласувала ЗА по всички решения)

Бехчед Касим .....(гласувал ЗА по всички решения)

Приложение №1 към протокол за решения на СД на „МИНЕРАЛСУВЕНИР” АД от 22.05.2013г.

ПОКАНА

СД на „МИНЕРАЛСУВЕНИР” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **12.07.2013г. от 18:30** часа на адреса на управление на дружеството: гр.Кърджали, бул.”България”№ 103, при следния ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2012г.; проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2012г.;
2. Приемане на ГФО на дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2012г.; проект за решение – ОС приема ГФО на дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2012г.;
3. Избор регистриран одитор за финансовата 2013г.; проект за решение – ОС избира предложения от акционерите регистриран одитор за финансовата 2013г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до датата на провеждане на ОС; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до датата на провеждане на ОС;
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 30.07.2013г. от 18:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 18:15 часа в деня на събранието.

Пълномощните за представителството на ОСА следва да отговаря на изискванията на ТЗ и Устава.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

Изп.директор:.....

(подпис и печат на дружеството)

Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър

Долуподписаният/-ата **ДЖЕМИЛЕ ЕРОЛ КАСИМ (с нова фамилия Дурмаз, поради сключен граждански брак),** ЕГН 8604142376, в качеството на Изпълнителен директор на "МИНЕРАЛСУВЕНИР" АД, ЕИК 000220676, декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: .....

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/-ата **ДЖЕМИЛЕ ЕРОЛ КАСИМ (с нова фамилия Дурмаз, поради сключен граждански брак),** ЕГН 8604142376, в качеството на Изпълнителен директор на "МИНЕРАЛСУВЕНИР" АД, ЕИК 000220676

УПЪЛНОМОЩАВА:

адвокат ВИОЛЕТА МАРИНОВА НОВЕВА-САК ЕГН 7703271030, личен номер в САК 1000547610, за следното:

На основание чл.15 ал.1 т.3 ЗТР и чл.15 ал.2 т.2 ЗТР -да заяви и да подаде от името на дружеството документи за вписване промени и обявяване на актове в Търговски регистър при Агенция по вписванията.

ЗА "МИНЕРАЛСУВЕНИР" АД: .....

Изп.директор

ОФИС - С Ъ Д *** СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - КЛОН КЪРДЖАЛИ ***

В Н О С Н А Б Е Л Е Ж К А НОМЕР: S0017/06-06-2013

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР , СМЕТКА: CREXBGSF/BG36CREX92603114549401

ВНОСИТЕЛ:	БУЛСТАТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМА
	0000220676	МИНЕРАЛСУВЕНИР АД

NO	ВИД ПЛАЩАНЕ	БРОЙ	СУМА Д
1	ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБР.ПО ЕЛЕКТР.ПЪТ	1	25.00
			25.00

ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА.

ВНОСИТЕЛ: СЧЕТОВОДИТЕЛ:

*** ГР.КЪРДЖАЛИ 6600 БУЛ.СТЕФАН КАРАДЖА БЛ.РИПА-3

ТАКСИ СИБанка - Кърджали №S0017/06-06-2013

ТАКСА - КОМИСИОННИ	3.00
ОБЩА СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ:	28.00

ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ ЛЕВА.

ВНОСИТЕЛ: СЧЕТОВОДИТЕЛ:

25.00 === 3.00