

ПРОТОКОЛ

№ 16

от заседание на Съвета на директорите на
“ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА –ВТ“ АД гр.В.Търново

Днес , на 26.03.2012 год. в гр.Велико Търново от 13.00часа до 13.30 часа се проведе заседание на Съвета на Директорите на “ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА-ВТ“ АД гр.Велико Търново

Присъствуваха следните членове на Съвета на Директорите:

1.Красимир Николаев Колев, ЕГН 6303186400, притежаващ л. к. № 643319334, изд. на 21.11.2011 година от МВР – В. Търново; с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. “Константин Паница” № 2, вход “Е” - Председател на Съвета на директорите;

2.Красимир Христов Йорданов, ЕГН 7402181522, притежаващ л. к. № 641215045, изд. на 03.11.2010 година от МВР — В. Търново; с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. “Ниш” № 10, вход “Б” - Заместник – председател на Съвета на директорите и

3.Йордан Димитров Миневски, ЕГН 7612131486, притежаващ л. к. № 643319556, изд. на 21.11.2011 година от МВР – В. Търново; с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. “Бяла Бона” № 10, вход “Б”

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Вземане на решение за свикване на редовно годишно събрание на акционерите на “ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА –ВТ “ АД гр.В.Търново, определяне датата, мястото и дневния ред за провеждането му .

Заседанието бе открито в 13.00 от Председателя на Съвета на Директорите г-н **Красимир Николаев Колев** , който председателства това заседание.

По дневния ред и след станалите разисквания Съвета на Директорите

РЕШИ:

На основание чл. 222 от ТЗ и чл.32 ал.1 от Устава на дружеството свика редовно Общо събрание на дружеството, което да се проведе при следния дневен ред :

1.Отчет на Съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството за периода от 01.01.2011 год. до 31.12.2011 год.

ПРОЕКТ за решение :Общото събрание одобрява отчета на Съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството за периода от 01.01.2011 год. до 31.12.2011 год 1.

2.Обсъждане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2011 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание одобрява баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2011 год.

3.Доклад на дипломирания експерт счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2011 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема доклада на експерт счетоводителя за 2011 год.

4.Обсъждане на предложение : реализираната от печалба през 2011 г. –в размер на 2 829 .61 лв., да се разпредели, както следва:

- 10% в размер на 282.96 лв. за фонд “Резервен”

- 2 546.65 лв. да остане като неразпределена печалба, която по решение на общото събрание в следващи години може да бъде разпределена

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание одобрява предложението реализираната от печалба през 2011 г. –в размер на 2 829 .61 лв., да се разпредели, както следва:

- 10% в размер на 282.96 лв. за фонд “Резервен”

- 2 546.65 лв. да остане като неразпределена печалба, която по решение на общото събрание в следващи години може да бъде разпределена

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2011 год. до 31.12.2011 год.

ПРОЕКТ за решение : **Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2011 год. до 31.12.2011 год.**

6. Избор на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 год.

ПРОЕКТ за решение : **Общото събрание избира дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 год. г-жа ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА от гр. Велико Търново, живуща на ул. "Панайот Волов" № 9, ет. 4 ап. 9, с ЕГН 5603281453, ЕГН 5603281453, с Диплом за правоспособност на дипломиран експерт счетоводител (дипломиран одитор) № 0127 от 22.01.2001 год. и Сертификат рег. № 127/01.01.2003 год.**

7. Освобождаване на членовете на съвета на директорите поради изтичане на мандата им.

ПРОЕКТ за решение : **Общото събрание освобождава досегашните членове на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им**

8. Избор на нов Съвет на директорите

ПРОЕКТ за решение : **Общото събрание избира за срок от три години, считано от датата на вписването в търговския регистър нов Съвет на директорите в състав**

1. Красимир Николаев Колев, ЕГН 6303186400, притежаващ л. к. № 643319334, изд. на 21.11.2011 година от МВР – В. Търново; с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. "Константина Паница" № 2, вход "Е" - Председател на Съвета на директорите;

2. Красимир Христов Йорданов, ЕГН 7402181522, притежаващ л. к. № 641215045, изд. на 03.11.2010 година от МВР – В. Търново; с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. "Ниш" № 10, вход "Б" - Заместник – председател на Съвета на директорите и

3. Йордан Димитров Миневски, ЕГН 7612131486, притежаващ л. к. № 643319556, изд. на 21.11.2011 година от МВР – В. Търново; с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. "Бяла Бона" № 10, вход "Б" - Член на Съвета на директорите

Събранието да се проведе от 10.00 ч на 16.05.2012 год. в гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" № 71.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието да се отложи и проведе на 31.05.2012 год. от 10.00 часа при същия дневен ред и на същото място.

Да се поканят всички акционери да присъствуват на събранието, лично или чрез упълномощен представител, притежаващ изрично, нотариално заверено пълномощно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници да започне в 09.30 часа в деня на събранието в седалището на дружеството

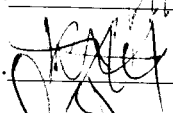
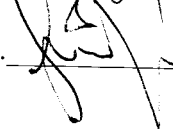
На основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ и чл. 33, ал. 3 от Устава на дружеството поканата за свикване на Общото събрание да се обяви в Търговския регистър при Агенцията по вписванията най-малко 30 дни преди откриването му за провеждане.

Всички писмени материали във връзка с дневния ред за провеждането на Общото събрание са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 часа и ще се предоставят на акционерите и лицата, които по закон ги представляват или техни представители с нотариално заверено пълномощно.

VIII. Възлага на Изпълнителния директор на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ и чл. 33, ал. 3 от Устава на дружеството поканата за свикване на Общото събрание да се обяви в Търговския регистър при Агенцията по вписванията най-малко 30 дни преди откриването му за провеждане.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на Директорите беше закрито от председателстващия го в 09.30 часа.

Този протокол се подписа от следните членове на Съвета на Директорите на "ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА -ВТ" АД, гр.В.Търново :

1. _____ /К.КОЛЕВ /
2.  _____ / К.ЙОРДАНОВ/
3.  _____ /Й.МИНЕВСКИ /