

ПРОТОКОЛ

№ 6 – 10 СД

Днес, 07.10.2010 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на “СВОБОДА – 97” – АД гр. Златоград, на което присъствуваха:

1. Влади Филипов Гиритлиев;
2. Митко Живков Антонов;
3. Валя Николова Алабашева;

Заседанието се проведе при следният Дневен ред:

Свикване на извънредно заседание на Общото събрание на „Свобода-97” гр. Златоград съгласно Устава при дневен ред:

1. Увеличаване на членовете на СД от трима на четирима.
2. Изменение устава на дружеството, като чл.15 ал.1 т 3 придобие следната редакция: ”Взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството”.

По точка първа от дневния ред:

Митко Антонов предложи свикване на извънредно заседание на Общото събрание на което да се увеличи броя на членовете на Съвета на директорите от трима на четирима и се включи в досегашния състав и управителя на „Свобода-05, Бояна Владева Гиритлиева за да се осъществява по-близка връзка за търсене и набиране на поръчки за производството, както и успешна реализация на произвежданата продукцията в условията на сегашната криза. Той предложи още извънредното събрание да се проведе на 30.10.2010 год., за което възражение от останалите не постъпиха.

По точка втора от дневния ред:

Валя Алабашева – предложи в предвид на обстоятелствата и условията в които работим предлагам да се направи и промяна на чл.15 ал.1 т.3 в Устава на дружеството което , при дадени обстоятелства може да се прилага.

След направените предложения поради липса на възражения се премина към вземане на

РЕШЕНИЕ № 1:

На основание чл. 223 ТЗ се свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “Свобода-97” – АД гр.Златоград на 20 Ноември 2010 г. от 9.30 часа в гр.Златоград булв.”България” № 124, при следния дневен ред:

1. Увеличаване броя на членовете на Съвета на директорите на “Свобода-97 АД гр.Златоград от трима на четирима; проект за решение – ОС приема решението за увеличаване на броя от трима на четирима.

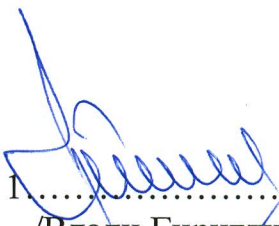
2.Изменя Устава на дружеството, като чл.15 ал.1 т.3 придобива следната редакция:”Взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството; проект за решение - ОС приема направената промяна на Устава.

Задължава Изп.директор да направи необходимото за вписване на горните обстоятелства в Агенцията по вписванията.

След изчрпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СД:

2. 
.....
/Валя Алабашева/

1. 
.....
/Влади Гиритлиев/

2. 
.....
/Митко Антонов/