

## **ПРОТОКОЛ**

от заседание на съвета на директорите на  
"Търговия на едро - Плевен" АД, гр. Плевен

Днес, 29.02.2008 година, в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "Търговия на едро - Плевен" АД. На заседанието присъстват:

1. Хараламби Борисов Анчев – представител на "Българска информационно-консултантска къща" АД и председател на СД;
2. Пирин Василев Атанасов- представител на "Българска компания за текстил" АД и изпълнителен директор на СД;
3. Пламен Георгиев Петков – представител на "Български електронни системи и технологии" АД, член на СД;

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите на дружеството. На основание чл. 251, ал. 3 от ТЗ на заседанието присъства Маргарита Георгиева Тихова, дипломиран експерт-счетоводител, № 0350.

Заседанието се ръководи от Пирин Атанасов, който предложи следния проект за дневен ред:

Точка 1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Точка 2. Обсъждане на въпроса за свикване на годишното редовно Общо събрание на акционерите на "Търговия на едро - Плевен" АД.

Други предложения не бяха направени и СД премина към гласуване на предложението за дневен ред на г-н Атанасов.

Гласуване:

- Хараламби Борисов Анчев – ЗА;
- Пирин Василев Атанасов- ЗА;
- Пламен Георгиев Петков – ЗА;

Предложението на г-н Атанасов за дневен ред се прие единодушно.

По т. 1 от дневния ред г-н Атанасов предложи следния проект за решение: "СД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител."

След направените обсъждания СД премина към гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред:

Гласуване:

- Хараламби Борисов Анчев – ЗА;
- Пирин Василев Атанасов- ЗА;
- Пламен Георгиев Петков – ЗА;

**По т. 1 от дневния ред СД единодушно РЕШИ:**  
**“СД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.”**

След направените разисквания по т. 2 от дневния ред г-н Атанасов предложи следния проект за решение:

“Съветът на директорите на “Търговия на едро - Плевен” АД, гр. Плевен свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.06.2008г. от 11, 00 ч. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3”, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
5. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
6. Оправомощаване на лице от общото събрание на акционерите, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема предложението за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
7. Избиране на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; проект за решение - ОС избира предложени експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;
8. Даване разрешение и одобряване действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение: ОС дава разрешение и одобрява действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;
9. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в съвета на директорите на дружеството;
10. Промяна на капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в капитала на дружеството;
11. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;
12. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 10,30 часа и приключва в 11,00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 01.07.2008г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10,00 до 16,00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни."

След направените разисквания СД премина към гласуване предложението на г-н Атанасов по т. 2 от дневния ред:

Гласуване:

- Хараламби Борисов Анчев – ЗА;
- Пирин Василев Атанасов- ЗА;
- Пламен Георгиев Петков – ЗА;

**По т. 2 от дневния ред СД единодушно РЕШИ:**

**"Съветът на директорите на "Търговия на едро - Плевен" АД, гр. Плевен свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.06.2008г. от 11, 00 ч. в гр. София, ул. "Незабравка" № 25, сградата на Парк-хотел "Москва", зала "Конферанс 3", при следния дневен ред:**

- 1. Отчет за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.;**
- 2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);**
- 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;**
- 4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.;**
- 5. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;**
- 6. Оправомощаване на лице от общото събрание на акционерите, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема предложението за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;**

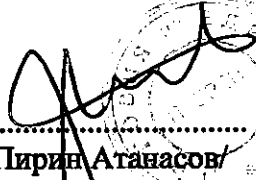
7. Избиране на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;
8. Даване разрешение и одобряване действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение: ОС дава разрешение и одобрява действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;
9. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в съвета на директорите на дружеството;
10. Промяна на капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в капитала на дружеството;
11. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;
12. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 10,30 часа и приключва в 11,00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 01.07.2008г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10,00 до 16,00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни."

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:

  
.....  
/Християн Анчев/

  
.....  
/Пирин Атанасов/

  
.....  
/Пламен Петков/