

ПРОТОКОЛ

№ 58 /09.05.2008 г.

Днес 09.05.2008г. в гр.Пловдив се проведе заседание на Съвета на Директорите на "ГБС – Пловдив" АД.

Присъстваха :

- | | |
|----------------------|---|
| 1.Димитър Петров | - Председател на СД |
| 2.Стефан Недев Недев | - Главен изпълнителен директор и член на СД |
| 3.Георги Томов | - член на СД |
| 4.Милен Недев | - член на СД |

Заседанието е редовно и може да взема на решения съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Заседанието се проведе при следния дневен ред :

1. Вземане на решение на основание чл.39 от Устава на Дружеството за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „ГБС – Пловдив” – АД.

По т.1. от дневния ред беше взето следното решение :

Да се свика редовно Общо събрание на акционерите на "ГБС – Пловдив - АД" гр.Пловдив, на 25.06.2008 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Пловдив, ул."Хр.Г.Данов" № 24, при следния дневен ред :

- 1.Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.

Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.

- 2.Одобряване на годишния финансов отчет за 2007 г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.

Проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2007 г.

- 3.Разпределение на печалбата за 2007 г.

Проект за решение – ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2007 г. – 10% за фонд „Резервен”; 90% за дивиденди;

- 4.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.

- 5.Избор на одитор (експерт счетоводител) за 2008 г.

Проект за решение – ОС приема предложения одитор (експерт – счетоводител) за 2008 г.

- 6.Промяна на номиналната стойност на поименните акции от капитала на „ГБС – Пловдив” АД от 160/сто и шестдесет/ лева на 1/един/ лев;

Проект за решение – ОС взема решение за промяна на номиналната стойност на акциите на дружеството от 160/сто и шестдесет/ лева на 1/един/ лев, като за всяка издадена акция с номинална стойност от 160 лева се издадат нови сто и шестдесет броя акции с номинална стойност от по 1/един/ лев, всяка една.

- 7.Увеличение на капитала на „ГБС – Пловдив” АД, по реда и при условията на чл.195 от Търговския закон, от 2 200 000 /два милиона и двеста хиляди/ лева на 6 342 700/шест милиона триста четиридесет и две хиляди и седемстотин/ лева, чрез издаване на нови 4 142 700 /четири милиона сто четиридесет и две хиляди и седемстотин/ броя обикновени поименни акции с право на глас клас „А” с номинална емисионна стойност от 1/един/ лев

Проект за решение – 1.Общото събрание на акционерите на „ГБС – Пловдив” – АД увеличава капитала на Дружеството от 2 200 000 /два милиона двеста и двадесет хиляди/ лева на 6 342 700/шест милиона триста четиридесет и две хиляди и седемстотин/ лева, чрез издаване на нови 4 142 700 /четири милиона сто четиридесет и две хиляди и седемстотин/ броя обикновени поименни акции с право на глас клас „А” с номинална и емисионна стойност от 1/един/ лев всяка една.

2.Общото събрание на акционерите на „ГБС – Пловдив” – АД взема решение, на основание чл.194, ал.3 от Търговския закон, да отпадне правото на акционерите на Дружеството да запишат акции от увеличението на капитала, с изключение на „Главболгарстрой Холдинг” АД, Стефан Недев Недев, Милен Стефанов Недев, Сашо Иванов Йотков, Иванка Грозева Йоткова, Атанас Ангелов Голев, Йорданка Колева Чакърлова и Тодор Колев Живков

3. Капиталът на Дружеството се увеличава под условие, по смисъла на чл.195 от Търговския закон, че новоемитираните акции бъдат записани и заплатени в определения срок от следните акционери в следното съотношение : „„Главболгарстрой Холдинг” АД – 3 324 000 бр. акции , Стефан Недев Недев – 246 000 бр. акции, Милен Стефанов Недев – 262 200 бр. акции, Сашо Иванов Йотков – 103 500 бр. акции , Иванка Грозева Йоткова – 82 800 бр. акции, Атанас Ангелов Голев – 41 400 бр. акции, Йорданка Колева Чакърлова – 41 400 бр. акции и Тодор Колев Живков – 41 400 бр. акции.

8. Промени в състава на Съвета на директорите;

Проект за решение – ОС приема предложените промени в състава на Съвета на директорите.

9. Промени в Устава на Дружеството

Проект за решение – ОС, приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на „ГБС – Пловдив” – АД.

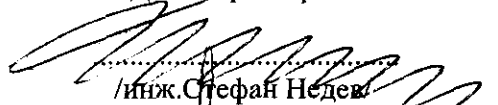
10. Разни

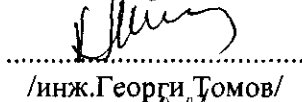
Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 09.07. 2008г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.”

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Присъствали :


.....
/Димитър Петров/


.....
/инж. Стефан Недев/


.....
/инж. Георги Томов/


.....
/инж. Милен Недев/

