

ПРОТОКОЛ

№ 5

от 2 юли 2008 год.

Днес 2 юли 2008 год. в град Хасково се проведе заседание на Управителния съвет на дружеството, на което присъстваха :Пламен Петков Вънев, Христо Ламбов Делигинев, Венцислав Иванов Пандулев, Димитър Георгиев Талев, Георги Христов Георгиев и Димитър Александров Божанов, като заседанието се проведе при дневен ред:

1.Вземане на решение за свикване на общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на дневния ред

След станалите разисквания съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ

Да се свика на 25 октомври 2008 г. от 12,00 часа в административната сграда, намираща се на бул. "Съединение" № 38, общо събрание на акционерите при следния дневен ред:

1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005,2006 и 2007 г.; проект за решение; ОС приема доклада на СД

2.приемане на годишния счетоводен отчет за 2005,2006 и 2007 г.. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение: ОС приема ГСО и доклада на експерта

3.вземане на решение за разпределение на печалбата за 2005,2006 и 2007 г.; проект за решение: ОС разпределя печалбата съобразно предложението на СД;

4.вземане на решение за назначаване на експерт-счетоводител за 2008 год.; проект за решение - ОС назначава експерт-счетоводител съобразно предложението на съвета на директорите;

5.разни

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 8 ноември 2008 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Управителен съвет:

1.....
/Пламен Вънев/
3.....
/Димитър Талев/
5.....
/Георги Георгиев/



2.....
/Христо Делигинев/
4.....
/Венцислав Пандулев/
6.....
/Димитър Божанов/