

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите  
на "Полисеп" АД, Попово

Днес, ...*8.04*...2009г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Полисеп" АД. Всички членове са редовно поканени и уведомени за дневния ред. Присъстват следните членове: Богомила Иванова Христова и Владимир Йорданов Баланов.

Единодушно бе приет следният **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Свикване на редовно общо събрание на акционерите в "Полисеп" АД.
2. Оттегляне на упълномощаването и прекратяване на договор за прокура.
3. Разни.

По първа точка от дневния ред Съветът на директорите на "Полисеп" АД с 2 (два) гласа "За", 0 (нула) "Против" и 0 (нула) "Въздържали се" РЕШИ:

„Съветът на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите в "Полисеп" АД на 3 април 2009г. в 11.00 часа на адреса на управление на дружеството в град Попово, Южна промишлена зона, при следния ДНЕВЕН РЕД и със следните проекти за решения:

**I. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2008Г.**

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.

**II. ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ ЗА 2008Г. И ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА 2008Г.**

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен счетоводен отчет за 2008г. и доклада на регистрирания одитор за 2008г.

**III. ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ ЗА 2009Г.**

Проект за решение: Общото събрание избира Зоя Петрова за дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2009г.

**IV. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ.**

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им.

**V. ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.**

Проект за решение: Общото събрание приема/не приема промени в състава на Съвета на директорите.

**VI. РАЗНИ.**

Материалите по дневния ред да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание да се проведе на 23 април 2009г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия с оглед редовното свикване на Общото събрание на акционерите.

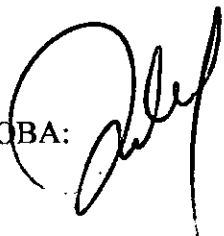
**По втора точка от дневния ред Съветът на директорите на "Полисеп" АД с 2 (два) гласа "За", 0 (нула) "Против" и 0 (нула) "Въздържали се" РЕШИ:**

- „1. На основание чл. 25 ал. 1 от ТЗ оттегля упълномощаването и прекратява договора за прокура, сключен с прокуриста ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ЕГН 5708111520.
2. Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за вписване на промяната в търговския регистър.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.  
Протоколът е съставен в 2 екземпляра.

ПОДПИСИ:

БОГОМИЛА ХРИСТОВА:



ВЛАДИМИР БАЛАНОВ:

