

ПРОТОКОЛ

№ 9

от заседание на Съвета на директорите на
"ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА -ВТ" АД гр.В.Търново

Днес , на 08.02.2008 год. в гр.Велико Търново от 09.00часа до 09.30 часа се проведе заседание на Съвета на Директорите на "ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА-ВТ" АД гр.Велико Търново

Присъствуваха следните членове на Съвета на Директорите:

1.Красимир Николаев Колев, ЕГН 6303186400, притежаващ л. к. №114463600, изд. на 26.11.2001 година от МВР - В. Търново; с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. "Константин Паница" № 2, вход "Е" - Председател на Съвета на директорите;

2.Красимир Христов Йорданов, ЕГН 7402181522, притежаващ л. к. №113105995, изд. на 21.06. 2000 година от МВР — В. Търново; с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. "Наш" № 10, вход "Б" - Заместник - председател на Съвета на директорите и

3.Йордан Димитров Миневски, ЕГН 7612131486, притежаващ л. к. №114516929, изд. на 05.12.2001 година от МВР - В. Търново; с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. "Бяла Бона" № 10, вход "Б"

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Вземане на решение за свикване на редовно годишно събрание на акционерите на "ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА -ВТ " АД гр.В.Търново, определяне датата ,мястото и дневния ред за провеждането му .

Заседанието бе открито в 09.00часа. от Председателя на Съвета на Директорите г-н **Красимир Николаев Колев** , който председателствува това заседание.

По дневния ред :

Докладва г-н **Красимир Николаев Колев** -изпълнителен директор

Уважаеми господа членове на СД,

На основание чл. 222 от ТЗ и чл.32 ал.1 от Устава на дружеството следва да свикаме редовно Общо събрание на дружеството.

Предлагам Общото събрание да се проведе при следния дневен ред :

1.Отчет на Съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството за периода от 01.01.2007 год. до 31.12.2007 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема доклада на СД за дейността на дружеството за периода от 01.01.2007 год. до 31.12.2007 год.

2.Обсъждане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2007 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2007 год.

3.Доклад на дипломирания експерт счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2007 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема доклада на експерт счетоводителя за 2007 год.

4.Обсъждане на предложение реализираната печалба през 2007 год. – 4 776.79 лв. да покрие загубата от 2005 год. в размер на 99.71 лв. и остатъка от 4 677.08 да остане като неразпределена печалба която да бъде разпределена по решение на Общо събрание през следващите години .

ПРОЕКТ за решение : Реализираната печалба през 2007 год. – 4 776.79 лв. да покрие загубата от 2005 год. в размер на 99.71 лв. и остатъка от 4 677.08 да остане като неразпределена печалба която да бъде разпределена по решение на Общо събрание през следващите години .

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2007 год. до 31.12.2006 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2007 год. до 31.12.2007 год.

6. Избор на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание избира дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 год.

7. Промяна устава на дружеството .

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема промяна в чл. 33, ал.3 както следва : Свикването се извършва чрез покана , обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Предлагам събранието да се проведе от 10.00ч на 30.06.2008 год. в гр. Велико Търново , ул. "Никола Габровски " № 71 .

на Всички материали във връзка с дневния ред на Общото събрание да се предоставят акционерите чрез Изпълнителния директор на дружеството

на При липса на кворум , на основание чл. 227 от ТЗ събранието да се отложи и проведе 30.07.2008 год. от 10.00 часа при същия дневен ред и на същото място.

Да се поканят всички акционери да присъствуват на събранието , лично или чрез упълномощен представител, притежаващ изрично , нотариално заверено пълномощно .

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници да започне в 09.30 часа в деня на събранието в седалището на дружеството

На основание чл. 223 , ал.3 от ТЗ и чл.33 , ал.3 от Устава на дружеството поканата за свикване на Общото събрание да се обяви в Търговския регистър при Агенцията по вписванията най-малко 30 дни преди откриването му за провеждане.

След станали разисквания , Съветът на Директорите единодушно

РЕШИ:

1. На основание чл. 222 от ТЗ и чл.32 ал.1 от Устава на дружеството Съвета на Директорите на "ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА -ВТ "АД, гр.В.Търново свиква редовно Общо събрание на акционерите от 10.00ч на 30.06.2008 год. в гр. Велико Търново , ул. "Никола Габровски " № 71 при следния дневен ред :

1. Отчет на Съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството за периода от 01.01.2007 год. до 31.12.2007 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема доклада на СД за дейността на дружеството за периода от 01.01.2007 год. до 31.12.2007 год.

2. Обсъждане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2007 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2007 год.

3. Доклад на дипломирания експерт счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2007 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема доклада на експерт счетоводителя за 2007 год.

4. Обсъждане на предложение реализираната печалба през 2007 год. – 4 776.79 лв. да покрие загубата от 2005 год. в размер на 99.71 лв. и остатъка от 4 677.08 да остане като неразпределена печалба която да бъде разпределена по решение на Общо събрание през следващите години .

ПРОЕКТ за решение : Реализираната печалба през 2007 год. – 4 776.79 лв. да покрие загубата от 2005 год. в размер на 99.71 лв. и остатъка от 4 677.08 да остане като неразпределена печалба която да бъде разпределена по решение на Общо събрание през следващите години .

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2007 год. до 31.12.2007 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2007 год. до 31.12.2007 год.

6. Избор на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание избира дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 год.

7. Промяна устава на дружеството .

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема промяна в чл. 33, ал.3 както следва : Свикването се извършва чрез покана , обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери да присъствуват на събранието , лично или чрез упълномощен представител, притежаващ изрично , нотариално заверено пълномощно .

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извърши от 09.30 часа в деня на събранието в седалището на дружеството .

Всички писмени материали във връзка с дневния ред за провеждането на Общото събрание са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 часа и ще се предоставят на акционерите и лицата , които по закон ги представляват , или техни представители с нотариално заверено пълномощно

При липса на кворум , на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се отложи и проведе на 30.07.2008 год. от 10.00 часа при същия дневен ред и на същото място.

II. Възлага на Изпълнителния директор на основание чл. 223 , ал.3 от ТЗ и чл.33 , ал.3 от Устава на дружеството поканата за свикване на Общото събрание да се обяви в Търговския регистър при Агенцията по вписванията най-малко 30 дни преди откриването му за провеждане.

Поради изчерпване на дневния ред , заседанието на Съвета на Директорите беше закрито от председателстващия го в 09.30 часа.

Този протокол се подписа от следните членове на Съвета на Директорите на "ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА -ВТ " АД гр.В.Търново :

1.		/К.КОЛЕВ /
2.		/ К.ЙОРДАНОВ/
3.		/Й.МИНЕВСКИ /