

ПРОТОКОЛ № 7
от заседание на Съвета на Директорите
на "Асеновград – Табак" АД – Асеновград

Днес 10.05.2011 г., в гр. Асеновград се проведе заседание на Съвета на Директорите на "Асеновград – Табак" АД – Асеновград.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на Директорите на Дружеството: Александър Владимиров Шостенко, Ясен Йосифов Димитров и Любомир Томов Наков; Директора за връзки с инвеститорите – Гинка Маркова Николова.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "Асеновград - Табак" АД, определяне на дневен ред, проект за решения и материали.
2. Разни.

По точка 1 от дневния ред, инж. Наков предложи на вниманието на членовете на СД писмо с изх. № 33-01-20/03.05.2010 г. на "Булгартабак - Холдинг" АД, във връзка с провеждане на редовното ОСА на Дружеството.

След проведеното обсъждане, Съветът на Директорите на "Асеновград - Табак" АД прие **ЕДИНОДУШНО** следните

РЕШЕНИЯ:

I. На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон:

Да се свика **редовно годишно Общо събрание на акционерите** на Дружеството на **21.06.2011 г. от 11 часа** на адрес: гр. Асеновград, ул. "Ал. Стамболийски" № 22.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 06.07.2011 г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

II. Събранието да протече при следния дневен ред:

1) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

2) Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

3) Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2010 г.

4) Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

5) Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

6) Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените на събранието изменения и допълнения в устава на дружеството.

7) Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.

8) Вземане на решение за покриване на загуби във връзка с чл. 222, ал. 3 от ТЗ.

Проект за решение: Общото събрание приема загубата за 2010 г. в размер на 859 217,96 лв. да бъде покрита с частта от неразпределената печалба от минали години, която общо възлиза на 1 028 186, 81 лв.

9) Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

10) Прекратяване и обявяване в ликвидация на "Асеновград – Табак" АД.

Проект за решение: Общото събрание прекратява и обявява в ликвидация "Асеновград – Табак" АД и към фирмата се добавя „в ликвидация“.

11) Прекратяване на правомощията на Съвета на директорите на "Асеновград – Табак" АД.

Проект за решение: Общото събрание прекратява правомощията на Съвета на директорите на "Асеновград – Табак" АД.

12) Определяне на срок за завършване на ликвидацията на "Асеновград – Табак" АД.

Проект за решение: Общото събрание определя срокът за завършване на ликвидацията на "Асеновград – Табак" АД да бъде 1 година, считано от датата на обявяване на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията им.

13) Назначаване на ликвидатор на "Асеновград – Табак" АД.

Проект за решение: Общото събрание назначава за ликвидатор на "Асеновград – Табак" АД Любомир Томов Наков, постоянен адрес гр. Асеновград, ул. „Клокотница“ 55.

14) Определяне на възнаграждение на ликвидатор на "Асеновград – Табак" АД.

Проект за решение: Общото събрание определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 1300 лв.

15) Освобождаване на председателя на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание освобождава председателя на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството, Елена Стойчева Караджинова.

16) Избор на одитен комитет на дружеството, определяне броя на членовете, мандат и възнаграждение на членовете на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание избира одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на чл. 40е от Закона за независим финансов одит от 3 броя членове и с мандат 1 година. За членове на одитния комитет избира Елена Стойчева Караджинова, Александър Владимиров Шостенко, Ясен Йосифов Димитров. Определя месечно възнаграждение в размер на 80% от размера на възнаграждението на ликвидатора за всеки член на одитния комитет.

III. Приема текста на поканата до акционерите и материалите, свързани с дневния ред на ОСА, които са приложени към настоящия протокол и са неразделна част от него.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Александър Шостенко – Председател на Съвета на Директорите на "Асеновград – Табак" АД, закри заседанието.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
Александър Шостенко

.....
инж. Ясен Димитров

.....
инж. Любомир Наков

ПРОТОКОЛЧИК:

Гинка Николова

Директор за връзки с инвеститорите

