

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПОЛЯНИЦА” АД

Днес, 17.05.2010 г., по адреса на управление на „ПОЛЯНИЦА” АД, град Търговище, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени всички членове на Съвета на директорите:

1. Райчо Танев Илиев – Председател на Съвета на директорите,
2. инж. Съби Стоянов Стоянов – Изпълнителен директор,
3. Николай Друмев Николов – член на Съвета на директорите.

Заседанието се председателства от г-н Райчо Танев Илиев – Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директорът за връзки с инвеститорите г-н Емил Сюлевски.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ПОЛЯНИЦА” АД.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка първа и единствена от дневния ред, след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

Съветът на директорите на «ПОЛЯНИЦА» АД, гр. Търговище на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „ПОЛЯНИЦА” АД, на 23.06.2010 г. в 10.00 часа в гр. Търговище, ул.»Преслав» №2, стая 209, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.;

3. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2009 г.;

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г. и определяне на възнаграждението им през 2010 год.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. и определя възнаграждението им през 2010 год.;

5. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2010 г. Валентин Венков, вписан под №288 от регистъра на ИДЕС /Д.В. бр.21/2010г./;

6. Приемане на доклада на одитния комитет; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет;

7. Приемане на решение относно загубата на дружеството, реализирана през 2009 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение загубата в размер на 58 хил. лв. да се отчита като непокрита загуба.

8. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2009 год.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2009 год.;

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 08.07.2010 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до 10.00 часа.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК Съветът на директорите на «ПОЛЯНИЦА» АД уведомява, че:

1. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 52754 лв. И е разпределен в 52754 броя поименни безналични акции с право на глас и номинал 1.00 лв, всяка. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители.

2. Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайния срок за упражняване на това право е 15 дни преди откриването на общото събрание.

3. По време на общото събрание, акционерите или техните пълномощници, имат право да поставят въпроси. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, освен когато присъстват всички акционери или са представени на събранието и никой не възразява, повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

4. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на «ПОЛЯНИЦА» АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на общото събрание на акционерите.

5. Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

6. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" - АД като акционери на дружеството най-късно 14 дни преди датата на общото събрание - 10.06.2009 год.

7. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр. Търговище 7700, ул. «Преслав» №2 стая 209, всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Същите се предоставят безплатно при поискване от акционерите.

8. Интернет страницата, на която се публикува информацията по чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК е www.infostock.bg.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да подготви материалите за дневния ред на събранието и да организира провеждането му.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Райчо Танев Илиев
2. инж. Съби Стоянов Стоянов
3. инж. Николай Друмев Николов

Протоколист:

/Емил Стоянов Сюлевски – ДВИ/

