

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЧУГУНОЛЕЕНЕ" АД, ГР. ИХТИМАН

Днес, 29.05.2009 година, в клуба на "Чугунолеене" АД - гр. Ихтиман, залата при Дома на леяра, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Чугунолеене" АД. На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Владимир Борисов Попов
2. Джон де Йонг
3. Димитър Стоилов Гълъбов

В съответствие с изискванията по чл. 251, ал. 3 от ТЗ, в заседанието взема участие представител на назначения регистриран одитор „Одитконсултинг“ ЕООД.

Заседанието протече при следния дневен ред:

Единствена точка:

Приемане на решение за промяна на датата на редовно Общо събрание на акционерите на "Чугунолеене" АД от 24.06.2009 г. на 30.06.2009 г. и за промяна на неговия дневен ред.

След проведените разисквания, Съветът на директорите

РЕШИ:

Съветът на директорите на "Чугунолеене" АД, гр. Ихтиман променя датата на редовното годишно Общо Събрание от 24.06.2009 г. на 30.06.2009 г., и на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2009 година от 10.30 часа в залата при Дома на леяра в седалището на дружеството, гр. Ихтиман, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 година. Проект на решение: "ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2008 година".
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2008 година. Проект на решение: "ОС приема годишния финансов отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2008 година".
3. Вземане на решение за разпределяне на печалба за 2008 година. Проект на решение: "ОС не разпределя печалба за 2008 година поради отрицателен финансов резултат за 2008 г.".

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 година. Проект на решение: "ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 година

- Владимир Борисов Попов,
- Джон де Йонг, Белгия
- Димитър Стоилов Гълъбов".

5. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на Одитен Комитет на дружеството и избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Чугунолеене“ АД. Проект на решение „ОС на акционерите на основание чл.40ж, ал.1 ЗНФО избира Съвета на Директорите на „Чугунолеене“ АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен Комитет на дружеството и избира Димитър Стоилов Гълъбов- член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на „Чугунолеене“ АД”.

6. Избор на експерт-счетоводител за 2009 година. Проект на решение: "ОС приема направеното от СД предложение за експерт-счетоводител за 2009 година и избира „Желязков Одит 2004“ ООД за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”.

7. Разни

Резултати от гласуването:

Решението се прие единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито.

Съвет на директорите:

Владимир Борисов Попов

Джон де Йонг

Димитър Стоилов Гълъбов

