

## ДНЕВЕН РЕД

### НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МОМИНА КРЕПОСТ” АД, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.05.2009 г.

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Момина крепост” АД през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Момина крепост” АД през 2008 г.;

3. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема доклада за Одитния комитет за дейността му през 2008 г.

6. Приемане решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2008 г.; Предложение за решение : ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г., а именно 94273,43 лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.; Предложение за решение : ОСА приема предложението на СД.

9. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството; Предложение за решение: ОСА приема промените в Устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

11. Разни