

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МОМИНА КРЕПОСТ” АД

На 10.04.2009 г. в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 23, бе проведено заседание на Съвета на директорите на „Момина крепост” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите :

1. д.и.н.Огнян Иванов Донев – Председател на СД
2. Минко Иванов Минков – Член на СД
3. Румян Павлов Цонев – Изпълнителен директор

Заседанието се проведе при следния дневен ред :

1. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост” АД.
2. Приемане на дневния ред за Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане на текста на поканата за свикване на Общо събрание.

След направените обсъждания бяха гласувани следните

РЕШЕНИЯ :

I. По т.1 от дневния ред :

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Момина крепост” АД за отчитане дейността и приемане финансовия отчет на дружеството за 2008 г., което да се проведе на 28.05.2009 г. от 13.00 часа в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 23.

II. По т.2 от дневния ред :

Редовното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе

при следния дневен ред и предложения за решения :

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.;

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 реши възнаграждението на членовете на СД през 2009 година да бъде в размер на 500 лв.;

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, а именно :

1. Чл. 24(1) да се измени както следва :

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяването на искането, Окръжния съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

2. Чл.25(1) да се измени както следва :

Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100 т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. На поименните акционери може да се изпраща и писмена покана.

3.Чл. 25 (2) да се допълни като се прибави следното изречение :

Поканата на Общото събрание освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон трябва да включва и информация съгласно чл. 115, ал.2 от ЗППЦК.

4.Създава се нова ал.1 на чл. 26 със следния текст :

Чл.26 (1) Поканата по. Чл.115, ал. 2 от ЗППЦК, заедно с материалите на Общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на Комисията за финансов надзор в срока по чл.115, ал. 4. от ЗППЦК и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и съгласно чл. 115, ал.4 от ЗППЦК до приключването на Общото събрание.

1. Съществуващата ал. 1 на чл. 26 става ал.2 и се изменя както следва :

Чл. 26 (2) Всички материали, свързани с насроченото заседание на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите от датата на обявяването на поканата в Търговския регистър. Всеки акционер може да ги получи безплатно, ако поиска това.

2. Съществуващата ал.2 на чл. 26 става ал. 3 и се изменя както следва :

Чл. 26 (3) Времето от обявяването на поканата в Търговския

регистър до датата на провеждане на събранието не може да бъде по-малко от 30 дни.

7.Чл. 27(2) да се допълни със следното изречение : Писменото пълномощно е за конкретно Общо събрание, има нормативно определено минимално съдържание и са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

8. Чл.28 изречение второ се изменя както следва :

При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум.

9. В чл. 38, чл. 39, чл. 40 и чл. 41 думата „счетоводен” да се замени с финансов.

10. В чл. 38, чл. 39 и чл. 40 думата „експерт-счетоводители” да се замени с „регистрирани одитори”.

11. Разни

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят на Комисията за финансов надзор, да се публикуват на електронната страница на „Момина крепост” АД www.mkrepost-bg.com и да са на разположение на акционерите на адрес : гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 23, считано от датата на обявяване в търговски регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството да му предоставя материалите безплатно.

III. По т.3 от дневния ред :

На основание чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите да обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100 т., ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на дружеството със следния текст :

„На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост” АД, което ще се проведе на 28 май 2009 г. от 13.00 часа в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 23 при следния дневен ред и предложения за решения :

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 «

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

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. В. Търново, ул. "Магистрална" № 23 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "Момина крепост" АД – www.mkrepost-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Момина крепост" АД – гр. В. Търново могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 12.00 часа до 12.45 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание на основание чл. 115г, ал. 6 от ЗППЦК е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В

случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение и/или в несъответствие на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “Момина крепост” АД – гр. В. Търново представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.mkrepost-bg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

“Момина крепост” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща mail@mkrepost-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Момина крепост” АД.

Съветът на директорите на “Момина крепост” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото

събрание – 10.04.2009 г. е 1691184 /един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115 б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание - т.е. 14.05.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 12.06.2009 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223 а от ТЗ.»

При подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството да се спазят всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите на «Момина крепост» АД.

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

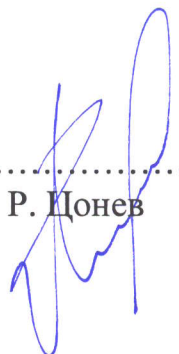
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
.....
д.и.н.О. Донеv

2. 
.....
М. Минков

3. 
.....
Р. Донеv