

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово**

Днес, 08.08.2011 г., в гр. Габрово, по адреса на управление на Дружеството в 10.00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени всички членове на СД:

1. Нелифер Ахмедова Шабанова – Председател и изпълнителен член на СД
2. Серкан Сойкан – член на СД
3. Мустафа Демирбаш - член на СД

**Дневен ред:**

Точка 1: Вземане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 12.09.2011 г. в 11.00 часа в гр. Габрово, бул. «Столетов» № 10, Административна сграда, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад 3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г. 4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2010 г. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г. 6. Избор на регистриран одитор за 2011 г. 7. Приемане на решение за покриване на реализираната загуба през 2010 г. със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на насроченото за 12.09.2011 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на ОСА, свикано за 12.09.2011 г.

**Дневният ред беше приет единодушно.**

**По точка 1 от дневния ред**, след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 12.09.2011 г. в 11.00 часа в гр. Габрово, бул. «Столетов» № 10, Административна сграда, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад 3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г. 4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2010 г. 5. Приемане на годишния доклад за

дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г. 6. Избор на регистриран одитор за 2011 г. 7. Приемане на решение за покриване на реализираната загуба през 2010 г. със средства от фонд „Други резерви“ на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.09.2011 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Възлага на Изпълнителния директор – Нелифер Шабанова да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД и обществеността.

**Начин на гласуване:**

Нелифер Ахмедова Шабанова: гласувала „За“

Серкан Сойкан: гласувал „За“

Мустафа Демирбаш: гласувал „За“

**По точка 2 от дневния ред** и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

СД приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото за 12.09.2011 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

**По т. 1 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

**По т. 2 от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

**По т. 3 от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.

**По т. 4 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА“ АД през 2010 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2010 г.

**По т. 5 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.

**По т. 6 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за 2011 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно препоръка на одитния комитет.

**По т. 7 от дневния ред:** 7. Приемане на решение за покриване на реализираната загуба през 2010 г. със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение реализираната загуба през 2010 г. да бъде покрита със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.

**Начин на гласуване:**

Нелифер Ахмедова Шабанова: гласувала „За”

Серкан Сойкан: гласувал „За”

Мустафа Демирбаш: гласувал „За”

**По точка 3 от дневния ред** и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД приема Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 12.09.2011 г. редовно заседание на ОСА със следното съдържание:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството 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 преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение 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 „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА“ АД, гр. Габрово 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.kdn-bg.com](http://www.kdn-bg.com) При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [d.peeva@irsbg.info](mailto:d.peeva@irsbg.info), 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 „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА“ АД, гр. Габрово.

**Начин на гласуване:**

Нелифер Ахмедова Шабанова: гласувала „За“

Серкан Сойкан: гласувал „За“

Мустафа Демирбаш: гласувал „За“

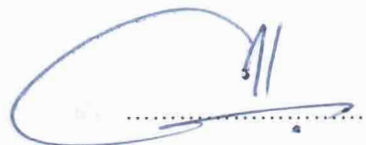
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Нелифер Ахмедова Шабанова

Серкан Сойкан

Мустафа Демирбаш



Серкан Сойкан (и.и.)

Мустафа Демирбаш /и.и.

Протоколист: 

