

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

Днес, 15.05.2009 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 следните членове:

1. Кямран Йозгур – Председател на СД и Изпълнителен директор
2. Антоанета Григорова Гуглева – Член на СД
3. Ирин Карамфилов – Член на СД
4. Хатидже Юмерова – Член на СД

Дневен ред:

Точка 1: Вземане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 23.06.2009 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 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
5. Приемане на решение за промяна в броя и състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение СД да се състои от трима члена и освобождава като членове на СД Кямран Йозгур, Антоанета Григорова Гуглева, Ирин Карамфилов и Хатидже Юмерова като членове на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД и избира Нелифер Ахмедова Шабанова, Серкан Сойкан и Мустафа Демирбаш за членове на Съвета на директорите на дружеството.
6. Избор на регистриран одитор за 2009 г. Проект за решение: Въз основа на направено предложение от страна на одитния комитет на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД общото събрание на акционерите избира Елена Илиева от гр. Велико Търново за регистриран одитор на дружеството за 2009 г.
7. Приемане на решение за приемане на нов Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за нов Устав на дружеството.

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 23.06.2009 г. в 11.00 часа в гр. Габрово, бул. «Столетов» № 10, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

5. Приемане на решение за промяна в броя и състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение СД да се състои от трима члена и освобождава като членове на СД Кямран Йозгур, Антоанета Григорова Гуглева, Ирин Карамфилов и Хатидже Юмерова като членове на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД и избира Нелифер Ахмедова Шабанова, Серкан Сойкан и Мустафа Демирбаш за членове на Съвета на директорите на дружеството.

6. Избор на регистриран одитор за 2009 г. Проект за решение: Въз основа на направено предложение от страна на одитния комитет на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД общото събрание на акционерите избира Елена Илиева от гр. Велико Търново за регистриран одитор на дружеството за 2009 г.

7. Приемане на решение за приемане на нов Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за нов Устав на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 08.07.2009 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Възлага на Изпълнителния директор – Кямран Йозгур да подаде необходимите документи за обявяване на поканата в Търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник.

Начин на гласуване:

Кямран Йозгур: гласувал „За”;

Антоанета Гуглева: гласувала „За” ;

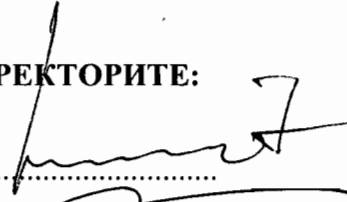
Ирин Карамфилов: гласувал „За”;

Хатидже Юмерова : гласувал „За”.

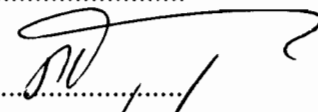
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Кямран Йозгур

.....


Антоанета Гуглева

.....


Ирин Карамфилов

.....


Хатидже Юмерова

.....
