

ПРОТОКОЛ

От съвещание на съвета на директорите на "Балканкар Рекорд" АД - гр.Пловдив

Днес 27.03.2009 г. в град Пловдив се проведе съвещание на съвета на директорите на "Балканкар Рекорд" АД - гр. Пловдив.

Присъстваха следните членове:

1. инж.Иван Дорков – Председател

2. "Рекорд Кар Холдинг" АД – член и изпълнителен директор (представявано от инж.Георги Марчев).

3. "Стройинвест" ЕООД –член (представявано от инж. Кета Димитрова).

Налице е необходимия кворум и съветът на директорите може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1.Разглеждане въпроса за свикване на редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на дружеството и определяне дневния му ред.

След станалите разисквания, съвета на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1.Съветът на директорите на "Балканкар Рекорд" АД –гр.Пловдив на основание разпоредбата на чл.223 ал.1 от ТЗ свиква Редовно общо събрание на "Балканкар Рекорд" АД на 13.06.2009 г. от 10,00ч. в седалището на дружеството в гр.Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 17 при следния дневен ред:

1.1. Приемане на Отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Проект за решение: ОСА приема Отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

1.2. Одобряване на заверения от назначения експерт-счетоводител (регистриран одитор) годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: ОСА одобрява заверения от назначения експерт-счетоводител (регистриран одитор) годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

1.3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

1.4. Назначаване (избиране) на експерт – счетоводител (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Проект за решение: ОСА назначава (избира) предложения от съвета на директорите експерт – счетоводител (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

1.5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: ОСА приема направеното предложение от съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2008 г.

1.6. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2008г.

Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2008 г.

1.7. Преизбиране на досегашните членове на съвета на директорите за нов срок от пет години.

Проект за решение: ОСА преизбира досегашните членове на съвета на директорите за нов пет годишен срок.

1.8. Изменение и допълнение на Устава на дружеството / Приемане на нов Устав на дружеството /.

Проект за решение : ОСА приема / одобрява / направените от съвета на директорите предложения за изменение и допълнение на Устава на дружеството.

1.9. Избор на одитен комитет на дружеството :

- а) определяне брой на членовете;
- б) определяне на мандат на одитния комитет;
- в) избор на лица.

Проект за решение: ОСА приема предложението на съвета на директорите за брой и мандат на членовете и избира предложените лица за одитен комитет на дружеството.

1.10. Овластяване на съвета на директорите и на изпълнителния директор на дружеството с права по чл.114 ал.1 от ЗППЦК за сключване на сделки със заинтересовани лица.

Проект за решение: ОСА овластява съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството с правото да сключва договор за дистрибуция с "Рекорд Кар Холдинг" АД гр.Пловдив с ЕИК 115 322 314 за продажба на стоки произведени от "Балканкар Рекорд" АД, на територията на страната и извън нея.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание да се проведе при същия дневен ред на същото място в същия час, на петнадесетия ден след провеждане на първото заседание на ОСА.

2. Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за публикуване на поканата за ОСА в Търговския регистър и интернет страницата на дружеството, както и организирането и провеждането на ОСА.

След изчерпване на дневния ред заседанието на съвета на директорите бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
/инж.Ив.Дорков /

2.....
/ инж. Г.Марчев /

3.....
/ инж.К.Димитрова /