

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС" АД

Днес, 25.05.2011 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121047310, с адрес на управление гр. София, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5

На заседанието присъства лично следният член на Съвета на директорите, а именно:

1. Гергана Пекина – член на Съвета на Директорите

а на основание чл. 33 (8) от Устава на дружеството, членовете

2. Димостенис Харакидас – Председател на СД и Изпълнителен Директор и

3. Георгиос Ригас – Зам.- председател на СД

взеха решения неprisъствено по следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, вкл. определяне на дневния му ред.

2. Решения във връзка с решенията по т. 1 – относно одобряване на текста на поканата до акционерите на дружеството и на материалите по дневния ред.

След направените разисквания относно процедурите по свикване на Общо събрание на акционерите и обсъждане на точките от дневния ред на общото събрание на акционерите; текста на поканата до акционерите и материалите по дневния ред на същото, Съветът на директорите на основание на чл.223, ал.1, изр. първо, във вр. с чл. 222, ал. 1 от Търговския закон единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1. от дневния ред:

Съветът на Директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 11.07.2011 г. от 12:00 часа в гр.София, на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклад за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2010 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.

3. Назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите назначава предложения от одитния комитет регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.

5. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 25.07.2011 г. от 12.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред.

По т. 2 от дневния ред

2.1 Съветът на директорите на дружеството одобрява текста на писмена покана, с която ще се уведомят акционерите на дружеството за свиканото Общо събрание на акционерите.

2.2 Съветът на директорите на дружеството одобрява направените в материалите по дневния ред предложения по точките от дневния ред за Общото събрание на акционерите.

Във връзка с взетите на днешното заседание решения, Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за свикването и провеждането на насроченото Общо събрание на акционерите.

Приложение към настоящия протокол :

1. текст на писмена покана до акционерите
2. изрично писмено съгласие – 2 броя

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Г. Пекина, присъства лично - гласувала "ЗА" по т.т. 1 и 2 от дневния ред:



.....
Д. Харакидас - гласувал неприсъствено чрез изрично писмено съгласие, което е приложение и неразделна част от настоящия протокол

Г. Ригас – гласувал неприсъствено чрез изрично писмено съгласие, което е приложение и неразделна част от настоящия протокол

ИЗРИЧНО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ

Относно взетите решения от заседание на Съвета на Директорите на "ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС" АД, проведено на 25.05.2011 г.

Долуподписаният Димостенис Харакидас – Председател на СД и Изпълнителен Директор, на основание на чл. 33, ал. 8 от устава на дружеството, давам следното изрично писмено съгласие относно взетите решения от заседание на Съвета на Директорите на "ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС" АД, проведено на 25.05.2011 г. при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, вкл. определяне на дневния му ред.

2. Решения във връзка с решенията по т. 1 – относно одобряване на текста на поканата до акционерите на дружеството и на материалите по дневния ред.

РЕШЕНИЯ:

Гласувам „ЗА” по т. 1 от дневния ред:

Съветът на Директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 11.07.2011 г. от 12:00 часа в гр.София, на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклад за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.
2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2010 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.
3. Назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите назначава предложения от одитния комитет регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.
5. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.
6. Разни.

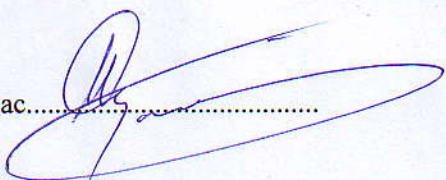
При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 25.07.2011 г. от 12:00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред.

Гласувам „ЗА” по т. 2 от дневния ред:

2.1 Съветът на директорите на дружеството одобрява текста на писмена покана, с която ще се уведомят акционерите на дружеството за свиканото Общо събрание на акционерите.

2.2 Съветът на директорите на дружеството одобрява направените в материалите по дневния ред предложения по точките от дневния ред за Общото събрание на акционерите.

Във връзка с взетите на днешното заседание решения, Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за свикването и провеждането на насроченото Общо събрание на акционерите.

Димостенис Харакидас.....

ИЗРИЧНО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ

Относно взетите решения от заседание на Съвета на Директорите на "ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС" АД, проведено на 25.05.2011 г.

Долуподписаният Георгиос Ригас – Зам-Председател на СД, на основание на чл. 33, ал. 8 от устава на дружеството, давам следното изрично писмено съгласие относно взетите решения от заседание на Съвета на Директорите на "ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС" АД, проведено на 25.05.2011 г. при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, вкл. определяне на дневния му ред.
2. Решения във връзка с решенията по т. 1 – относно одобряване на текста на поканата до акционерите на дружеството и на материалите по дневния ред.

РЕШЕНИЯ:

Гласувам „ЗА” по т. 1 от дневния ред:

Съветът на Директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 11.07.2011 г. от 12:00 часа в гр.София, на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклад за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.
2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2010 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.
3. Назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите назначава предложения от одитния комитет регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.
5. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 25.07.2011 г. от 12:00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред.

Гласувам „ЗА” по т. 2 от дневния ред:

2.1 Съветът на директорите на дружеството одобрява текста на писмена покана, с която ще се уведомят акционерите на дружеството за свиканото Общо събрание на акционерите.

2.2 Съветът на директорите на дружеството одобрява направените в материалите по дневния ред предложения по точките от дневния ред за Общото събрание на акционерите.

Във връзка с взетите на днешното заседание решения, Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за свикването и провеждането на насроченото Общо събрание на акционерите.

Георгиос Ригас.....

