

ПРОТОКОЛ
от 25.02.2010 година
от заседанието на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на
“МЕТРОН” АД

Днес, 25.02.2010 година, от 10,00 часа, в офиса на дружеството в село Пролеша, обл.Софийска, се проведе заседание на Съвета на директорите на “МЕТРОН” АД, на което присъстваха членовете на Съвета, както следва:

МАРКАР ТАТЕОС ШИРИНЯН -	Изпълнителен директор;
ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА -	Член;
РОСЕН ВЛАДИМИРОВ ГЕРАСИМОВ -	Член;

Присъстващите членовете на Съвета на директорите единодушно приеха следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството;

По точка първа и единствена от дневния ред:

След проведените разисквания членовете на Съвета на директорите съвет при гласуване, както следва:

Маркар Ширинян –	“да”
Весела Георгиева –	“да”
Росен Герасимов -	„да”

с единодушие приеха следното решение:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.223 от Търговския закон свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МЕТРОН” АД, което ще се проведе на 03.05.2010 година, от 11 часа в обл.Софийска, село Пролеша, селскостопански двор при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 година; **Предложение за решение:** Общото

събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 година;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 година и одиторския доклад; **Предложение за решение:** Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 година и одиторския доклад;

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството; **Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2009 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2009 година.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 429 000 лева, реализирана през 2009 г.; **Предложение за решение:** Печалбата на дружеството за 2009 година в размер на 429 000 лева остава неразпределена.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 година; **Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година;

7. Избор на регистриран одитор за 2010 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 година съгласно предложението на Одитния комитет;

8. Разни;

Задължава Изпълнителния директор на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикване и провеждане на събранието.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

МАРКАР ШИРИНЯН:

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА:

РОСЕН ГЕРАСИМОВ:
