

ПРОТОКОЛ № 190

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЯМБОЛЕН" АД

Днес 07.04.2011г. в гр. Ямбол се проведе заседание на Съвета на Директорите на "Ямболен" АД, в което участваха всички представители на членовете на Съвета на Директорите, както следва:

инж. Стойно Радев Пенев-председател на СД, представител на SHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILIZER inc. B.V.I.

инж. Станка Димова Йорданова-зам. председател на СД и Изп. Директор, представител на "СЪНИ СЕНДС" ЕООД-гр. София

инж. Румен Сталинов Бачев-независим член по смисъла на чл. 116А от ЗППЦК в СД, представител на "КАСВ" ООД-гр. София

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на "Ямболен" АД -гр. Ямбол.

Докладва: инж. Стойно Пенев

2. Приемане на Дневен ред на Общото събрание на акционерите на "Ямболен" АД--гр. Ямбол.

Докладва: инж. Стойно Пенев

3. Определяне на размера на възнагражденията на представителите на членовете на Съвета на Директорите и срокът за който са дължими

Докладва: инж. Стойно Пенев

4. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011г

Докладва: инж. Стойно Пенев

5. Вземане на решение за публикуване на одитирания Годишен финансов отчет на "Ямболен" АД за 2010г.

Докладва: инж. Стойно Пенев

Дневният ред бе приет единодушно.

РЕШЕНИЕ

По т.1 от Дневния ред Съвета на Директорите единодушно взе следното решение:

Съветът на Директорите на "Ямболен" АД, свиква редовно Общо събрание на акционерите при следните условия:

1. Място на провеждане: гр. Ямбол, ул. "Ямболен" №35

2. Дата и час на провеждане 02.06.2011г., 9.30ч. в Заседателната зала

3. При липса на кворум Общото събрание на акционерите, съгласно чл.227 ал.3 от ТЗ, ще се проведе на 19.06.2011г. на същото място при същия дневен ред от 9.30ч.

4. Материалите за Общото събрание на акционерите да се представят на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, съгласно чл.224 от ТЗ и се публикуват на <http://www.jambolen.com>, съгласно чл.115 ал.5 от ЗППЦК.

По т.2 от Дневния ред Съвета на Директорите единодушно взе следното решение:

Прима следния Дневен ред на Общото събрание на акционерите:

1. Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2010 година.

2. Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2010 г. Проект за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2010г.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г. Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2010г. ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2010 година. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на Директорите за дейността им през 2010г.

5. Определяне на размера на възнагражденията на представителите на членовете на Съвета на Директорите и срокът за който са дължими.

Проект за решение: ОСА определя месечен размер на възнаграждението на представителите на членовете на СД за 2011г., както следва: за SHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILIZER Inc - пет средни брутни заплати за дружеството; за "СЪНИ СЕНДС"ЕООД три средни брутни заплати за дружеството; за "КАСВ"ООД- три средни брутни заплати за дружеството

6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011г

Проект за решение: ОСА избира "БУРГАСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ"ООД, гр.Бургас, ул."Сердика"№26, ЕИК 102206434 Ю, представлявана от Георги Петров Дочев-управител, ЕГН 5309220808-регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г,

7. Други.

Общия брой на акциите на "Ямболен"АД е 1222299бр./ един милион двеста двадесет и две хиляди двеста деветдесет и девет /.Акциите са поименни, безналични, непривилигировани, с номинална стойност един лев, с право на един глас в ОС на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен на номиналната им стойност.

Правото да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери до 18.05.2011 г..

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на "Ямболен" АД-гр. Ямбол имат право след обявяване на Поканата в Търговския регистър, да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решение на въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от Търговския закон, като тези права могат да бъдат упражнявани в срок не по-късно от 17.05.2011 г.

Регистрацията на акционерите започва в 08.30 часа на 02.06.2011 г. на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, или друг подобен документ, за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност. За идентификация на акционерите и пълномощниците пълномощниците на акционери-юридически лица се легитимират с писмено, изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, чл. 116 от ЗППЦК/образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА/, удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ, за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения.

Акционери - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. За идентификация на акционерите и пълномощниците, пълномощниците на акционери-физически лица се легитимират с представянето на писмено, изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, чл. 116 от ЗППЦК./образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА/ и документ за самоличност на упълномощения.

Пълномощните могат да бъдат изпратени на имейл адрес yambolen@abv.bg, а оригиналът на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството да бъде представен в Дружеството, най-късно до 12 ч. на работния ден, предхождащ деня на ОСА. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично, или чрез упълномощени от тях лица. По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на представителите на членовете на Съвета на директорите на дружеството, относно икономическото и финансово състояние на "Ямболен" АД, както и относно търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на основание на чл. 227 ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 19.06.2011 г. на същото място при същия дневен ред от 9.30 часа.

Материалите ,свързани с дневния ред на събранието са изпратени в КФН, БФБ и ЦД , публикувани са на <http://www.jambolen.com> и са на разположение на акционерите, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, както и в седалището на дружеството гр. Ямбол, ул. " Ямболен " №35, етаж 3, стая №10. При предварително поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно на посочен от него адрес, както и да се запознаят с тях в деня на провеждане на ОСА.

По т.3 от Дневния ред Съвета на Директорите единодушно взе следното решение:

Определя месечен размер на възнаграждението на представителите на членовете на СД за 2011г., както следва:

за SHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILIZER Inc -пет средни брутни заплати за дружеството ; за "СЪНИ СЕНДС"ЕООД -три средни брутни заплати за дружеството; за "КАСВ"ООД- три средни брутни заплати за дружеството.

По т.4 от Дневния ред Съвета на Директорите единодушно взе следното решение:

Избира " БУРГАСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ "ООД , гр.Бургас, ул."Сердика"№26, ЕИК 102206434 Ю, представлявана от Георги Петров Дочев-управител, ЕГН 5309220808-регистриран одитор ,за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г,

По т.5. от Дневния ред Съвета на Директорите единодушно взе следното решение:

Одобрява одитирания Годишен финансов отчет на "Ямболен"АД-гр.Ямбол за 2010г. за публикуване.

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието бе закрито.

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра -един за протоколната книга и един за съда.

ЧЛЕНОВЕ НА СД:

1.инж.Стойно Пенев

2.инж.Станка Йорданова

3.инж. Румен Бачев.....

Секретар:

/Н.Димитрова//