

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на публично акционерно дружество
“ДИР.БГ” АД, гр. София

Днес, 09.04.2013 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на публично акционерно дружество “ДИР.БГ” АД, ЕИК 130243596, гр. София (“Дружеството”).

Присъстват всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. **ВЛАДИМИР ИВАНОВ ЖЕГЛОВ**, ЕГН ;
2. **МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА ЖЕГЛОВА**, ЕГН , и
3. **СТОЯН ТАНЕВ КЮЧУКОВ**, ЕГН ;

Заседанието протече при следния дневен ред:

Точка първа: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Точка втора: Възлагане на изпълнението на решението по точка първа.
По точка първа от дневния ред докладва Изпълнителният директор.

След проведените обсъждания и разисквания Съветът на директорите на “ДИР.БГ” АД взе единодушно следните решения:

I. На основание чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 (1) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 19, ал. 1 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на “ДИР.БГ” АД, гр. София при следните условия:

Общото събрание да се проведе на 30.05.2013 г. от 10.00 часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „Данаил Дечев“ № 7, при следния дневен ред:

I. Изслушване на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г. и вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за действията им по управление на Дружеството през 2012 г.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за действията им по управление на Дружеството през 2012 г.“

2. Приемане на доклада на одитора и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора и годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.“

3. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата на Дружеството за 2012 г.

Проект на решение:

„Поради това, че Дружеството няма печалба, подлежаща на разпределяне, Общото събрание на акционерите взема решение Дружеството да не разпределя дивидент за 2012 година “

4. Избор на председател на одитния комитет на Дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за председател на одитния комитет Стоян Танев Кючуков – независим член на Съвета на директорите.“

5. Избор на експерт - счетоводител или одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите избира одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.“

6. Изслушване и приемане на годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.“

7. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството;

Проект на решение:

„Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на „Дир.БГ“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като например, но не само, подпише и подаде заявлението за обявяване на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството и заявлението за обявяване на Годишния финансов отчет“.

Материалите за провеждане на Общото събрание да бъдат на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството всеки работен ден, както и ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Дружеството www.dir.bg.

На основание чл. 26, ал.2 от Устава на Дружеството участие в заседанието на Общото събрание на акционерите чрез използването на електронни средства не се допуска. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери към 15.05.2013 г.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 14.06.2013 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери към 30.05.2013 г.

ГЛАСУВАЛИ: 3 ЧЛЕНОВЕ

„ЗА“ – 3 ГЛАСА;

„ПРОТИВ“ – 0 ГЛАСА.

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО ЕДИНОДУШНО.

II. Съветът на директорите на “ДИР.БГ” АД възлага на Изпълнителния директор на Дружеството лично или чрез трето упълномощено от него лице да извърши необходимите действия във връзка и с оглед свикването и редовното провеждане на Общо събрание на акционерите, включително, но не само, да обяви в търговския регистър одобрената от Съвета на директорите покана до акционерите, да я оповести по реда на чл.110 “Г”, ал. 1 и 3 от ЗППЦК и да предостави копие от поканата и материалите за събранието на Комисията за финансов надзор.

ГЛАСУВАЛИ: 3 ЧЛЕНОВЕ

„ЗА“ – 3 ГЛАСА;

„ПРОТИВ“ – 0 ГЛАСА.

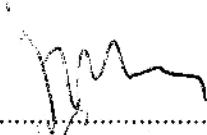
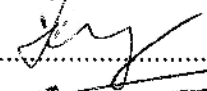
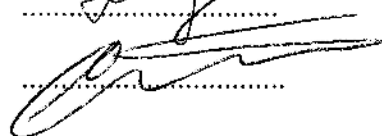
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО ЕДИНОДУШНО.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на “ДИР.БГ” АД, гр. София бе закрито.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Одобрепа покана до акционерите на „ДИР.БГ“ АД за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ЖЕГЛОВ
2. МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА ЖЕГЛОВА
3. СТОЯН ТАНЕВ КЮЧУКОВ


.....

.....

.....

Директор " Връзки с инвеститорите":.....
/Владимир Георгиев/ 