

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

1. Определя сумата 1 119 870 лв. за изплащане на дивидент, а остатъкът от печалбата да се отнесе към резервите.

2. Определя срок за изплащане на дивидента от 17.08.2007 до 16.11.2007 год. чрез Централен Депозитар и "Интернешънъл Асет банк" – клон Казанлък по реда и условията предвидени в ЗППЦК.

По т.3 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите предложи да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2006 година членовете на Съвета на директорите.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

"за" - 10 845 632 броя акции.

"против " - няма

"въздържали се " - няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Освобождава от отговорност за дейността им през 2006 година членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

По т.4 от дневния ред:

Промяна в съвета на директорите.

Няма постъпили предложения

По т. 5 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на съвета на директорите и размера на гаранциите за управление.

Председателят на Общото събрание предложи: Възнаграждението на съвета на директорите и размера на гаранциите за управление да не се променя.

Гласували:

"за " - 10 845 632 броя
акции.

Председател на събранието:



Секретар на събранието:

