

## ПРОТОКОЛ

### от проведено заседание на Съвета на директорите на „Март България” АД

Днес, 24 април 2008г., в 10.00 часа, гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

На заседанието присъстваха всички членовете на съвета:

**Димитър Сергиев Манолов**, ЕГН: 7609106786;  
**Момчил Димитров Аврамов**, ЕГН: 7501057125; и  
**Петър Йорданов Табов**, ЕГН: 7511276286.

#### **След станалите разисквания Съвета на директорите взе ЕДИНОДУШНО следните решения:**

I. На основание чл. 223 ал. 1 от Търговския закон да се свика редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Март България” АД, което ще се проведе на 25 юни 2008г., в 10.30 часа, на следния адрес: гр. София 1700, Студентски град, ул. „Росарио” № 1, Парк хотел Витоша, при следния дневен ред и конкретни предложения за решения:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството, одитирания Годишен финансов отчет и Доклада на дипломирания експерт- счетоводител за 2007г.; **предложение за решение**- Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството, одитирания Годишен финансов отчет и Доклада на дипломирания експерт- счетоводител за 2007г.;

2. Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2008г.- проф. Марин Димитров- регистриран одитор, диплом № 0137/ 27.10.1992г.; **предложение за решение**- Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2008г.- проф. Марин Димитров- регистриран одитор, диплом № 0137/ 27.10.1992г.;

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Март България” АД за дейността им през 2007г.; **предложение за решение**- Общото събрание на акционерите взе решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвет на директорите на „Март България” АД за дейността им през 2007г.;

4. Вземане на решение за разпределяне на 33 425.56 /тридесет и три хиляди четиристотин двадесет и пет лева петдесет и шест стотинки/ лева от неразпределената печалба за 2007г. във Фонд „Резервен”; **предложение за решение**- Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на 33 425.56 /тридесет и три хиляди четиристотин двадесет и пет лева петдесет и шест стотинки/ лева от неразпределената печалба за 2007г. във Фонд „Резервен”.

5. Вземане на решение за разпределяне на 10 % /десет процента/ от неразпределената печалба за 2007г. за дивиденди на акционерите на „Март

България" АД.; **предложение за решение-** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на 10 % /десет процента/ от неразпределената печалба за 2007г. за дивиденди на акционерите на „Март България“ АД.;

6. **Вземане на решение за промени в Устава на „Март България“ АД;**  
**предложение за решение-** Общото събрание на акционерите взема решение за промени в Устава на „Март България“ АД.

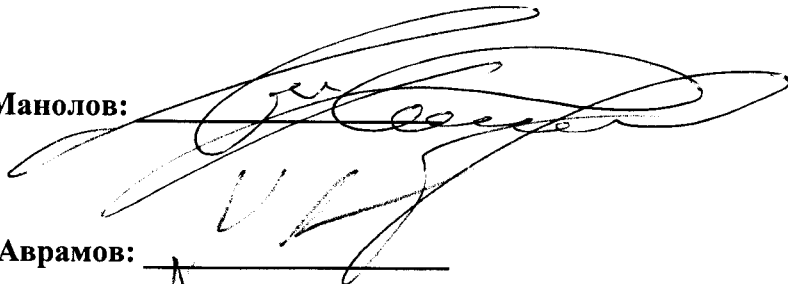
Във връзка с т. 6 от предложения дневен ред на Общото събрание като приложение към настоящата покана представяме проект на Устав на Дружеството, в който са отразени измененията и допълненията в текста му.

II. При липса на кворум редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на ~~18~~ август 2008г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.30 часа до 10.30 часа.

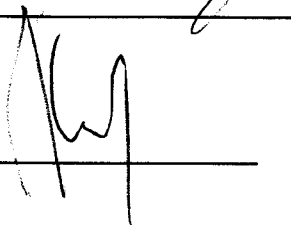
III. Във връзка с т. I възлага на изпълнителния член на Съвета на директорите да изпрати писмена покана до акционерите на Дружеството.

**СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "МАРТ БЪЛГАРИЯ" АД, град София:**

Димитър Сергиев Манолов:



Момчил Димитров Аврамов:



Петър Йорданов Табов:

