

ПРОЕКТ
ЗА
РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“МАШСТРОЙ” АД, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В гр.ТРОЯН
НА 28.06.2011 ГОДИНА ОТ 11.00 ЧАСА

Общото събрание на акционерите на “МАШСТРОЙ” АД, гр. Троян, реши:

По т.1 от дневния ред:

Доклад за дейността на Дружеството през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2010 година;

По т.2 от дневния ред:

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 година;

По т.3 от дневния ред:

Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010 година;

Проект за решение: – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „Машстрой“ АД за дейността му през 2010 г.;

По т.4 от дневния ред:

Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2010 година;

По т.5 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година;

По т.6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на Дружеството за 2010 година;

По т.7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година, както следва:

- г-н Добромир Тодоров Тодоров, ЕГН 6202225344, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от 01.01. 2010 год. до 31.12. 2010 год;

- г-н Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от 01.01. 2010 год. до 31.12. 2010 год;

- г-н Минко Ангелов Таслаков, ЕГН 5403273044, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от 01.01.2010 г. до освобождаването му като член на Съвета на директорите на дружеството

на 17.05.2010 г.

- г-н Георги Петков Колев, ЕГН 5305113041, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от избирането му за член на Съвета на директорите на дружеството на 17.05.2010 г. до 31.12.2010 г.

По т.8 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011 година;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2011 година да е в същия размер, като през 2010 година;*

По т.9 от дневния ред:

Промяна в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.*

По т.10 от дневния ред:

Промяна в състава на одитния комитет на „Машстрой“ АД;

Проект за решение: – *Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.*

По т.11 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2011 година;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2011 година;*

По т.12 от дневния ред:

Вземане на решение относно бъдещото развитие на Дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите: - Взема решение да бъде спряно производството на металорежещи стругове в „Машстрой“ АД. Възлага на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите действия по спиране на производството на металорежещи стругове в Дружеството. - Възлага на Съвета на директорите на Дружеството да изработи и предложи за одобрение на Общото събрание на акционерите в срок до 3 месеца стратегия за бъдещата насока на развитие на стопанската дейност на Дружеството.*

По т.13 от дневния ред:

Приемане на решение за покриване на загуба, отчетена от дружеството през предходни години.

Проект за решение: - *Общото събрание взема решение за покриване със средства от фонд „Общи резерви“ на загуби от минали години в общ размер на 2 619 296.46 лева, както и за покриване на отчетената през 2010 г. загуба в размер на 93 578.58 лева, в резултат на което средствата във фонд „Общи резерви“ ще бъдат в размер 3 966 296.12 лева.“*