



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

ПРОТОКОЛ

№ РД-21-110 / 30.05.2008 г.

Днес 30.05.2008 г., в гр. София, Петър Владимиров Димитров, министър на икономиката и енергетиката, в качеството си на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на "БАЕЗ" ЕАД, гр. София разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

1. Одобряване на доклада за дейността на „БАЕЗ“ ЕАД, гр. София през 2007 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет и на изпълнението на бизнес-програмата на „БАЕЗ“ ЕАД, гр. София за финансовата 2007 г.
3. Приемане доклада на одиторския екип.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „БАЕЗ“ ЕАД, гр. София за дейността им през 2007 г.
5. Разпределение на печалбата за 2007 г.
6. Определяне на допълнително годишно възнаграждение (тантиеми) за членовете на Съвета на директорите на „БАЕЗ“ ЕАД, гр. София.

След като се запозна със становището на дирекция "Корпоративно управление и реструктуриране" при Министерство на икономиката и енергетиката и протокол № 2 от 14.05.2008 г. и № 4 от 21.05.2008 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед РД 16-469/10.05.2008 г., на основание чл. 221, т. 7, 10 и 11 от Търговския закон във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 12, т. 6, т. 9 и т. 14 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/2003 г., чл. 18, т. 2 от Постановление № 15 от 01.02.2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г., чл. 14,

ал. 6 от Закона за експортното застраховане и протокол № 109 от 04.04.2008 г. от заседание на Съвета на директорите на „БАЕЗ“ ЕАД, взе следните

Р Е Ш Е Н И Я :

1. По точка 1 от дневния ред

Одобрява доклада за дейността на „БАЕЗ“ ЕАД, гр. София през 2007 г.

2. По точка 2 от дневния ред

Одобрява годишния финансов отчет и изпълнението на бизнес-програмата на „БАЕЗ“ ЕАД, гр. София за финансовата 2007 г.

3. По точка 3 от дневния ред

Приема доклада на екипа експерт-счетоводители Стоян Иванов Дуриш (рег. № 001) и Димитър Желязков Желязков (рег. № 002), извършили проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БАЕЗ“ ЕАД, гр. София за 2007 г.

4. По точка 4 от дневния ред

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. в състав:

Дияна Стоянова Найденова

Бистра Николова Йлкова

Дочо Минев Карадочев

Росен Найденов Нацев

Красимира Спиридонова Дюлгерска – Стойкова

5. По точка 5 от дневния ред

5.1. Печалбата за 2007 г., реализирана от дейността на „БАЕЗ“ ЕАД, гр. София по КЗ, след данъчното облагане да се разпредели на основание чл. 18, т. 2 от Постановление № 15 от 01.02.2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2008 г. както следва:

А) за фонд „Резервен“ – 10%;

Б) дивидент за държавата (след приспадане на фонд „Резервен“) – 50%;

В) след разпределение на печалбата по букви „А“ и „Б“, остатъкът да се отнесе в статия „Други резерви“.

5.2. Печалбата от дейността на „БАЕЗ“ ЕАД, гр. София по ЗЕЗ да бъде отнесена в резерв, формиран на основание чл. 14, ал. 6 от ЗЕЗ.

6. По точка 6 от дневния ред

Разрешава на членовете на Съвета на Директорите на „БАЕЗ“ ЕАД, гр. София да се изплати допълнително годишно възнаграждение (тантиеми) в размер на 25 на сто от полученото през годината възнаграждение съгласно чл. 33, ал. 9 от

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г. и при спазване изискванията на чл. 12 от Договора за възлагане на управлението.

Възлага на Съвета на директорите на "БАЕЗ" ЕАД, гр. София да предприеме необходимите действия за изпълнение на взетите решения.

**МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА**

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

