

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" ЕАД**

Днес 09.11.2012 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "СПИДИ" ЕАД, ЕИК: 131371780, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, бул. "Самоковско шосе" 1, Търговски център „Боила“. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Валери Харутюн Мектупчиян, ЕГН: 6307274601;
2. Георги Иванов Глогов, ЕГН: 6311074563;
3. Данаил Василев Данаилов, ЕГН: 7111067548;

Съветът на директорите прие следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на дружеството.

По точка 1 от дневния ред Съветът на директорите прие единодушно следните **РЕШЕНИЯ**:

1. Свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 18.12.2012 г. в 10.00 ч., в офисите на дружеството на адрес гр. София 1712, ул. "Абагар", Административна сграда на СОМАТ, при следния дневен ред:
 1. Промяна в адреса на управление на дружеството;
Проект за решение: «Общото събрание определя нов адрес на управление на дружеството, а именно: гр. София, р-н Младост, ул. "Самоковско шосе" №2Л.»
 2. Промени в Устава на дружеството;
Проект за решение:
«1. Чл. 3 от Устава на дружеството се променя и придобива следното съдържание:
«Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, р-н Младост, ул. "Самоковско шосе" №2Л.»
2. Навсякъде в текста на Устава „СПИДИ“ ЕАД се заменя със „СПИДИ“ АД.»
 3. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.
Проект за решение: «Избира регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г. съгласно предложение на Съвета на директорите.»
2. Задължава изпълнителния директор на "СПИДИ" ЕАД да предприеме всички правни и фактически действия необходими във връзка с привеждане в изпълнение на решенията по т.1 по-горе, в това число да обяви в Търговския регистър покана за свикване на извънредното заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЦК, да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
Валери Мектупчиян

2.....
Георги Глогов

3.....
Данаил Данаилов