

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на «СВИЛОЗА» АД, гр. Свищов
с ЕИК-814191178

Днес, 16.05.2017 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на «СВИЛОЗА» АД, гр. Свищов. Редовно поканени присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите
2. Николай Георгиев Бадев - независим член на СД
3. Михаил Георгиев Колчев, представляващ «Свилоса - 2000» АД - Изпълнителен член на СД

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- I. Приемане на решение за свикване на редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на «СВИЛОЗА» АД, определяне на дневния ред и предложенията за решения.
- II. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник
- III. Приемане на Правилана дружеството за гласуване чрез кореспонденция

По точка първа от дневния ред, след проведените разисквания Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите на «СВИЛОЗА» АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2017 г. в 11.00 часа в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилосел» ЕАД, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2016 г.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

7. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2016 г. загуба на дружеството в размер на 523 955,38 лв. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение: реализираната през 2016 г. загуба на дружеството в размер на 523 955,38 лв. да бъде покрита в същия размер от неразпределената печалба от предходни години.

8. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г.

9. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2017 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

11. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството.

12. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъде освободено като член на СД на дружеството «Свилоза 2000» АД, като на негово място бъде избран Михаил Колчев като член на СД.

13. Определяне на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите и лице, което да подпише договора му за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новите членове на СД - в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение и определя Председателя на СД, като лице, което да подпише договора му за управление.

14. Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет на дружеството и определяне на възнаграждения и мандат на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира за членове на одитен комитет на дружеството Анелия Петкова - Тумбева, Николай Бадев и Камен Иванов и определя възнаграждения на членовете на одитния комитет, както следва за председателя на одитния комитет възнаграждение в размер на 300 лв. за всяко заседание, а за останалите членове възнаграждение в размер на 200 лв. за всяко заседание. Общото събрание на акционерите определя 3 годишен мандат на одитния комитет.

15. Приемане на Статут на одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.07.2017 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството «Свилоза - 2000» АД, чрез представителя Михаил Георгиев Колчев, да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД и обществеността.

По точка втора от дневния ред, след проведените разисквания Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ :

Съветът на директорите на „СВИЛОЗА“ АД приема следните Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 28.06.2017 г.

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 12, ал. 3 от Устава на «СВИЛОЗА» АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното

дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното заседание на общото събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

СД на «СВИЛОЗА» АД, гр.Свищов представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.svilosa.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

«СВИЛОЗА» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща d.peeva@svilosa.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството www.svilosa.bg.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

По точка трета от дневния ред, след проведените разисквания Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ :

Съветът на директорите на «СВИЛОЗА» АД приема следните Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 28.06.2017 г.

1. Лицата, вписани като акционери на «СВИЛОЗА» АД в регистрите на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на конкретното заседание на общото събрание чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в общото събрание на акционерите на «СВИЛОЗА» АД, упражнено чрез кореспонденция представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на дружеството, което е за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа:

2.1. данни за идентификация на акционера;

2.2. брой на акциите, за които се отнася;

2.3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на ОСА;

2.4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;

2.5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против» или «въздържал се»);

2.6. дата и подпис;

3. Волеизявлението по т. 2 от настоящите правила, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
4. Като валидно средство за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на «СВИЛОЗА» АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи:
 - 4.1. поща – посредством писмо, изпратено до дружеството с обратна разписка;
 - 4.2. електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на изявлението, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера;
 - 4.3. куриер – посредством писмо, изпратено дружеството
5. Необходимите данни съгласно т.2.1. от тези Правила за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес.
6. Необходимите данни съгласно т.2.1. от тези Правила за идентификация на акционер – юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.
7. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление по т.2 от настоящите Правила трябва да бъде придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
8. «СВИЛОЗА» АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако вотът е получен от дружеството не е по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.
9. В случай, че акционер на «СВИЛОЗА» АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на заседанието на общото събрание на акционерите, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.
10. В случаите по т.9 от настоящите Правила, по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.
11. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за съответното заседание на общото събрание на акционерите на «Свилоса» АД, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.
12. Към протокола от общото събрание на акционерите на «СВИЛОЗА» АД се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, в случай, че има такива, както и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.
13. Адресът за кореспонденция чрез поща или куриер на «СВИЛОЗА» АД е гр. Свищов, Западна Индустрална Зона, ПК 5253.
14. Електронният адрес за кореспонденция чрез електронна поща на «СВИЛОЗА» АД е d.pceva@sviloza.bg.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

1.....
'Красимир Дачев'

Съвет на Директорите:

2.....
Николай Бачев

3.....
за «Свилоса-2000» АД
представител М.Колчев