

До
Комисия за финансов надзор
ул. Будапеща № 16
гр. София 1000

До
Българска фондова борса – София АД
ул. Три уши № 6
гр. София 1303

До
Обществеността

Във връзка с проведеното на 28.06.2017 г. редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на «СВИЛОЗА» АД, гр. Свищов Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад, одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад и доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2016 г.

2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

3. Общото събрание на акционерите прие 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.

4. Общото събрание на акционерите избра специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД за регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2017 г.

5. Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите на дружеството и годишния доклад на одитния комитет на «СВИЛОЗА» АД за 2016 г.

6. Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството, а именно: да бъде освободено като член на СД на дружеството «Свилоса 2000» АД, като на негово място бъде избран Михаил Колчев като член на СД.

7. Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в Устава на дружеството.

8. Общото събрание на акционерите избра одитен комитет на дружеството в следния състав: Анелия Петкова - Тумбева, Николай Бадев и Камен Иванов.

9. Общото събрание на акционерите прие Статут на одитния комитет на дружеството.

За „СВИЛОЗА” АД гр.Свищов
инж. Михаил Колчев
/представяващ „Свилоса 2000” АД – Изп.член на СД

