

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 30.04.2018 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. Божидар Йочев - независим член на СД
3. Михаил Георгиев Колчев, 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 :

I. 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 20.06.2018 г. в 11.00 часа в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2017 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 2017 г.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. и преизбиране на Красимир Дачев за член на Съвета на директорите с нов 5 – годишен мандат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. и преизбира Красимир Дачев за член на Съвета на директорите с нов 5 – годишен мандат.

7. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2017 г. загуба на дружеството в размер на 6034241.41 лв. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение: реализираната през 2017 г. загуба на дружеството в размер на 6034241.41 лв. да бъде покрита в същия размер от неразпределената печалба от предходни години.

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017 г.

9. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 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 2017 г.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 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 2018 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

11. Приемане на решение за разпределение на част от натрупаната неразпределена печалба от предходни периоди. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение сумата в размер на 1 000 000 лв., представляваща част от неразпределена печалба от предходни периоди да бъде разпределена като дивидент на акционерите. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

12. Приемане на решение за промяна в одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като чле на одитния комитет на дружеството Камен Колев Иванов и избира на негово място Искра Симеонова Атанасова.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 06.07.2018 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 Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 20.06.2018 г.

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

РЕШЕНИЕ :

Съветът на директорите на «СВИЛОЗА» АД Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 20.06.2018 г.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Съвет на Директорите:

1.....
Красимир Дачев

2.....
Михаил Колчев

3.....
Божидар Йочев