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 20.06.2016 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 2015 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад, одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад и доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2015 г.

2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

3. Общото събрание на акционерите прие решение от натрупаните средства по баланса на дружеството към 31.12.2015 г. във фонд «Други резерви» в размер на 23 962 623,32 лева 20 787 128,92 лева да бъдат разпределени като неразпределена печалба от минали години.

4. Общото събрание на акционерите прие решение реализираната през 2015 г. загуба в размер на 1 562 157,59 лв. да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години в същия размер.

5. Съгласно представената препоръка на одитния комитет на «СВИЛОЗА» АД, Общото събрание на акционерите избра специализирано одиторско предприятие „КПМГ България" ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1404, бул."България" 45/А, с ЕИК 04059585 за регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2016 г.

5. Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение годишния доклад на директора за връки с инвеститорите на дружеството и годишниа доклад на одитния комитет на «СВИЛОЗА» АД за 2015 г..

За „СВИЛОЗА" АД гр.Свищов
инж. Михаил Колчев
/представляващ „Свилоза 2000" АД – Изп.член на СД/