

ПРОТОКОЛ № 127

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ

Днес, 07.03.2019 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”), на което присъстваха всички негови членове както следва:

1. Стефка Тодорова Николова,
2. Станислав Ненков Ананиев и
3. Петър Георгиев Димитров.

На основание чл. 40, ал. 3, т. 15, чл. 59, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 и 2 от Устава на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Декларация за корпоративно управление на Дружеството за 2018 г.;
2. Приемане на Информация относно практиките на корпоративно управление на Дружеството за 2018 г.
3. Разглеждане и обсъждане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
4. Изготвяне и приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;
5. Разни.

Съветът на директорите разгледа изготвения проект на Декларация за корпоративно управление и Информация относно практиките на корпоративно управление, прилагани в Дружеството през 2018 г. Констатирано бе, че при изготвянето на същите са отразени принципите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление, като също така е отчетена и постигнатата ефективност на конкретните инициативи през предходната 2018 г., а причините поради които Дружеството не прилага определени практики са ясно обяснени.

Членовете на Съвета на директорите разгледаха изготвените годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заедно с Доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ през 2018 г., както и Доклада за дейността на Дружеството през 2018 г.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Приема Декларация за корпоративно управление на „Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ за 2018 г. (приложение към настоящия протокол) съгласно изискванията на чл. 100н, ал. 7 и ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

По т. 2 от дневния ред:

Приема Информация относно практиките на корпоративно управление на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ за 2018 г. (приложение към настоящия протокол) в съответствие с изискванията на чл. 100н, ал. 8, т. 1, буква „в“ и ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

По т. 3 от дневния ред:

Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заедно с Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ през 2018 г. (приложение към настоящия протокол). Годишният финансов отчет да бъде представен на регистрирания одитор на Дружеството за извършване на независим финансов одит.

По т. 4 от дневния ред:

Приема изготвения Доклад на Съвета на директорите за дейността на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ през 2018 г. (приложение към настоящия протокол), като същият да бъде представен пред редовното Общо събрание на акционерите.

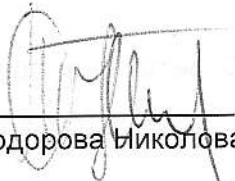
По т. 5 от дневния ред:

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството да подготви и представи пред Комисията за финансов надзор и обществеността годишния финансов отчет за дейността на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ в съответствие с изискванията на чл. 100н от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 41 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Приложения:

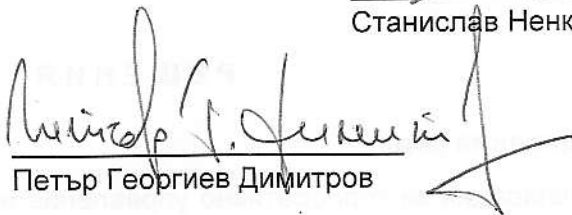
1. Декларация за корпоративно управление на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ за 2018 г.;
2. Информация относно практиките на корпоративно управление на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ за 2018 г.;
3. Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ през 2018 г.;
4. Годишен доклад на Съвета на директорите на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ през 2018 г.



Стефка Тодорова Николова



Станислав Ненков Ананиев



Петър Георгиев Димитров