

оригинал

## ПРОТОКОЛ

от

### ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ДОБРОТИЦА БСК” АД

Днес, 13. юни 2018 г. в 18:00 ч., в гр.Добрич , се проведе заседание на Съвета на директорите на “ДОБРОТИЦА БСК ” АД.

Присъстваха както следва :

1. Генчо Иванов Генчев - председател на Съвета на директорите
2. Емилиян Косев Енчев– член на Съвета на директорите
3. Петранка Николова Стоянова / за БГ ТРАНС АД /- член на Съвета на директорите

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на Устава на “ДОБРОТИЦА БСК” АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и Устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите бе даден ход.

Съветът на Директорите на “ДОБРОТИЦА БСК ” АД Р Е Ш И  
заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно ЗНФО за 2018 година.
2. Приемане на решение за свикване на извънредно годишно Общо събрание на акционерите на „Добротица БСК ” АД за отчетната 2017 г.

Няма възражения относно дневния ред на заседанието.

След станалите разисквания Съветът на директорите на “ДОБРОТИЦА БСК ” АД

### Р Е Ш И :

По т. 1 от дневния ред:

Съвета на директорите приема решение за преизбиране членовете на Одитения комитет за нов едногодишен мандат.

По т. 2 от дневния ред :

Приемане на решение за свикване на извънредно Годишно Общо събрание на акционерите на „Добротица БСК” АД за отчетната 2017 г.

Във връзка с т.2 от дневния ред: Председателя на Съвета на директорите на дружеството г-н Генчев запозна членовете на СД с решението на КФН да не се подлагат на гласуване точки 3,6 и 7 от дневния ред на редовното ОСА на акционерите поради факта,че в законоустановения срок материалите по тези точки не са предоставени на КФН и предложи на СД да бъде прието решение за свикване на

извънредно годишно Общо събрание на акционерите на "Добротица БСК" АД на 28.07.2018 г. от 10:00 часа а при липса на кворум на 16.08.2018 г. от 10:00 часа в гр.Добрич „б ул.“ 25 – ти Септември” 8, както и проект на писмени материали за Общото събрание по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложения от членовете на СД.  
След проведените обсъждания :

### СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

На основание чл. 115 , ал.1 от ЗППЦК и във връзка с Устава на дружеството, СВИКВА извънредно годишно Общо събрание на акционерите на "Добротица БСК" АД на 28.07.2018 г. от 10:00 часа а при липса на кворум на 16.08.2018 г. от 10:00 часа в гр.Добрич, бул.” 25 – ти Септември” 8 при следния **ДНЕВЕН РЕД** :

1. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

2. Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2017 г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

3. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО за 2018 г. ; **Проект за решение** – ОС преизбира членовете на Одитния комитет за нов едногодишен мандат.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 19,00 часа. Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра.

### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател: Генчо Иванов Генчев

По всички точки от дневния ред : Гласувал: : „ ЗА”

Член: Емилиян Косев Енчев

По всички точки от дневния ред: Гласувал: : „ ЗА”

Член Петранка Николова Стоянова / за БГ ТРАНС АД /

По всички точки от дневния ред: Гласувал: : „ ЗА”

