

ПРОТОКОЛ

от

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДОБРОТИЦА БСК" АД

Днес, 15 януари 2020 г. в 15:00 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. Приемане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите /ИОСА/ на „Добротица БСК” АД на 25.04.2020 г. от 11:00 часа на адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти Септември” 8, / седалището на Дружеството /.
2. Приемане на решение за прекратяване на дружеството и започване на процедура по ликвидация.
3. Определяне срока в който да се извърши ликвидацията.
4. Избор на ликвидатор и определяне на неговото възнаграждение.
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност с оглед прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

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:

Приемане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите /ИОСА/ на „Добротица БСК” АД на 25.04.2020 г. от 11:00 часа на адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти Септември” 8, / седалището на Дружеството /.

Предложение за решение: : Председателя на Съвета на директорите на дружеството г-н Генчев запозна членовете на СД с изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК, писмото на КФН, и предложи на СД да бъде прието решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Добротица БСК" АД на 25.04.2020 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум на 12.05.2020 г. от 11:00 часа в гр.Добрич ,бул." 25 – ти Септември" 8.

По т .2 от дневния ред :

Приема решение за прекратяване на дружеството, и започване на процедура по ликвидация.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде прекратено дружеството, за да бъде започната процедура по ликвидация.

По т .3 от дневния ред :

Определяне срока в който да приключи ликвидацията.**Предложение за решение:** Общото събрание определя срок 1 /една/ година с начална дата-датата на вписване на решението за прекратяване на дружеството в Търговския регистър, и обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите на дружеството съгласно чл. 267 от Търговския закон

По т .4 от дневния ред :

Избор на ликвидатор и определяне неговото възнаграждение. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира Радостина Иванова Рафаилова-Желева, за ликвидатор на дружеството и определя brutното и месечно възнаграждение на 1500 лв.

По т. 5 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност с оглед прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите с оглед прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

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

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”

.....
.....
.....

