

ПРОТОКОЛ
от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ДОБРОТИЦА БСК” АД

Днес, 24 март 2015 г. в 18.00ч., в седалището на дружеството в гр.Добрич , се проведе заседание на Съвета на Директорите на “ДОБРОТИЦА БСК ” АД.

Присъстваха както следва :

1. Генчо Иванов Генчев - председател на СД
2. Емил Иванов Димитров /БГ ТРАНС АД/ - член на СД

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 Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.
3. Приемане на одиторския доклад на Съзлина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за 2014г.
4. Приема решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
5. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2014г.

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 Годишния доклад на Управителния орган за дейността на дружеството през 2014 г.

По т .2 от дневния ред :

Съвета на директорите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

По т .3 от дневния ред :

Съвета на директорите приема одиторския доклад на Съзлина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за 2014г.

По т .4 от дневния ред :

Съвета на директорите приема решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. - Предлага за одитор да бъде избрана Съзлина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за проверка и заверка на ГФО за 2015г.;

По т.5 от дневния ред :

Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Добротица БСК” АД за отчетната 2014г. на 30.06.2015г. от 14:00 часа , а при липса на кворум на 14.07.2015г. от 14:00 часа. в седалището на дружеството.

Във връзка с т.5 от дневния ред :

Изпълнителният директор на дружеството г-н Генчо Генчев, запозна членовете на СД с изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК публичното дружество да проведе редовното си Общо събрание на акционерите до края на първото полугодие след приключване на отчетната година и предложи на СД да бъде прието решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Добротица БСК" АД на 30.06.2015г. от 14:00 часа в гр.Добрич, бул ."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 чл.223, ал.1 и чл.27 от Устава на дружеството, СВИКВА редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ДОБРОТИЦА БСК" АД на 30.06.2015г. от 14:00 часа , а при липса на кворум на 14.07.2015г. от 14:00 часа в гр.Добрич, бул."25-ти септември" 8 при следния ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор за 2014 г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор за 2014 г.;
3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.
4. Приемане на решение за покриване на загуби или разпределение на печалба от дейността на дружеството за 2014г. **Проект за решение** - ОС приема предложението на СД , неразпределената печалба в размер на 48118,51 да се разпредели за покриване на непокрити загуби.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.
6. Избор на регистриран одитор , за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.; **Проект за решение** - ОС избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Сълзина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за проверка и заверка на ГФО за 2015г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 19,30 часа.

Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател: Генчо Иванов Генчев

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

БГ ТРАНС АД - Емил Иванов Димитров

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

