

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА
РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
СВИЛОЗА АД**

**28.06.2017 г.
ГР. СВИЦОВ**

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СВИЛОЗА” АД, ГР. СВИЩОВ**

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2016 г.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

7. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2016 г. загуба на дружеството в размер на 523 955,38 лв. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение: реализираната през 2016 г. загуба на дружеството в размер на 523 955,38 лв. да бъде покрита в същия размер от неразпределената печалба от предходни години.

8. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г.

9. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2017 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

11. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството.

12. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъде освободено като член на СД на дружеството «Свилоза 2000» АД, като на негово място бъде избран Михаил Колчев като член на СД.

13. Определяне на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите и лице, което да подпише договора му за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новите членове на СД - в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение и определя Председателя на СД, като лице, което да подпише договора му за управление.

14. Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет на дружеството и определяне на възнаграждения и мандат на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира за членове на одитен комитет на дружеството Анелия Петкова - Тумбева, Николай Бадев и Камен Иванов и определя възнаграждения на членовете на одитния комитет, както следва за председателя на одитния комитет възнаграждение в размер на 300 лв. за всяко заседание, а за останалите членове възнаграждение в размер на 200 лв. за всяко заседание. Общото събрание на акционерите определя 3 годишен мандат на одитния комитет.

15. Приемане на Статут на одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството

Михаил Колчев
/упълномощено лице на «Свилоза - 2000» АД
- Изпълнителен член на СД/



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

СД на СВИЛОЗА АД, след като изготви, разгледа и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2016 г., който беше представен на избрания от ОСА регистриран одитор „КПМГ България“ ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1404, бул.”България” 45/А, с ЕИК 040595851, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев
/упълномощено лице на «Свилоса - 2000» АД



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред:
Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

СД на СВИЛОЗА АД, след като изготви, разгледа и прие на свое заседание годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2016 г., който беше представен на избрания от ОСА регистриран одитор „КПМГ България“ ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1404, бул.„България“ 45/А, с ЕИК 040595851, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев

/упълномощено лице на «Свиллоза - 2000» АД



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред:
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г., Съветът на директорите СВИЛОЗА АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на СВИЛОЗА АД – „КПМГ България“ ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1404, бул.”България” 45/А, с ЕИК 040595851. Годишният финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството. В тази връзка СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев

/упълномощено лице на «Свилоза - 2000» АД



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред:
Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г., Съветът на директорите СВИЛОЗА АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на СВИЛОЗА АД – „КПМГ България“ ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1404, бул.„България“ 45/А, с ЕИК 040595851. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството. В тази връзка СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

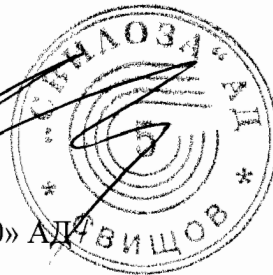
Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев

/упълномощено лице на «Свилоса - 2000» АД



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред:
Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2016 г.

Съгласно изискванията на Наредба № 48 на КФН, Съветът на директорите СВИЛОЗА АД изготви годишен доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2016 г. като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2016 г. В тази връзка СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2016 г.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев

/упълномощено лице на «Свилоса - 2000» АД



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред:
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите
2. Михаил Георгиев Колчев, упълномощено лице на «Свилоса-2000» АД - Изпълнителен член на СД на «СВИЛОЗА» АД
3. Николай Георгиев Бадев – независим член на СД

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев
/упълномощено лице на «Свилоса - 2000» АД



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т.7 от дневния ред: Приемане на решение за покриване на реализираната през 2016 г. загуба на дружеството в размер на 523 955,38 лв.

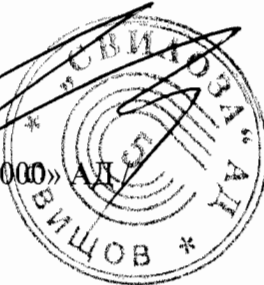
След преглед на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. се установи, че неразпределената печалба на дружеството е в размер на 20 345 354.84 лв. , а загубата за 2016 г. е в размер на 523 955,38 лв. Предвид направената констатация СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение: реализираната през 2016 г. загуба на дружеството в размер на 523 955,38 лв. да бъде покрита в същия размер от неразпределената печалба от предходни години.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев
/упълномощено лице на «Свилоса - 2000» АД/



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред: Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г.

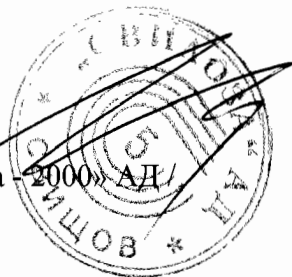
СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев
/упълномощено лице на «Свиллоза - 2000» АД/



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред: Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

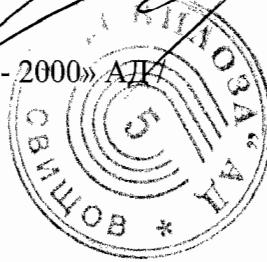
СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев
/упълномощено лице на «Свилоса - 2000» АД



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 10 от дневния ред:
Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2017 г.

Препоръката от одитния комитет на дружеството, представена в годишния доклад на одитния комитет е за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2017 г. да бъде избрано ТРЕНЧЕВ ОДИТ И КОНСУЛТИНГ ЕООД ГР.СОФИЯ с ключов одитор Георги Тренчев, номер на ИДЕС 0647.

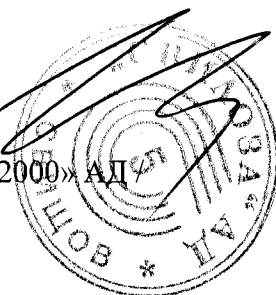
В тази връзка СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2017 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет, а именно ТРЕНЧЕВ ОДИТ И КОНСУЛТИНГ ЕООД ГР.СОФИЯ с ключов одитор Георги Тренчев, номер на ИДЕС 0647.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев
/упълномощено лице на «Свилоса - 2000» АД



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 11 от дневния ред:
Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството

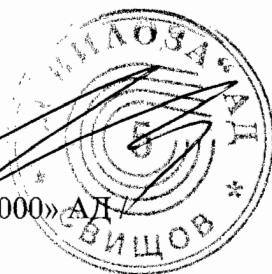
След като ревизира действащия устав на дружеството, СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев
/упълномощено лице на «Свиллоза - 2000» АД/



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 12 от дневния ред:
Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Пред СД на дружеството са представени всички необходими декларации и документи, от които е видно, че няма пречка съгласно Устава на дружеството и закона за член на СД да бъде избран Михаил Колчев.

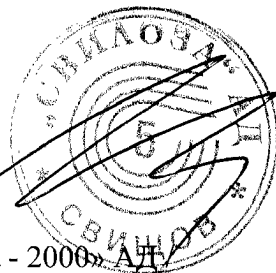
В тази връзка СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъде освободено като член на СД на дружеството «Свилоса 2000» АД, като на негово място бъде избран Михаил Колчев като член на СД.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев
/упълномощено лице на «Свилоса - 2000» АД



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 13 от дневния ред:
Определяне на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите и лице, което да подпише договора му за управление.

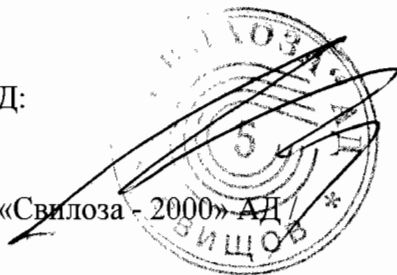
СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 13 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новите членове на СД - в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение и определя Председателя на СД, като лице, което да подпише договора му за управление.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев
/упълномощено лице на «Свиллоза - 2000» АД



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 14 от дневния ред:
Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет на дружеството и определяне на
възнаграждения и мандат на одитния комитет.

СД номинира за членове на одитния комитет на дружеството следните лица:
Анелия Петкова - Тумбева, Николай Бадев и Камен Иванов

Предложените лица, притежават образователно-квалификационна степен „магистър“,
познания в областта, в която работи дружеството, като един от членовете има над 5 години
професионален стаж в областта на счетоводството и одита. Лицата отговарят на изискванията
на Закона за независимия финансов одит.

Двама от тримата членове на одитния комитет са независими.

Кам материалите за Общото събрание са приложени биографични справки на
предложените лица, документи, доказващи тяхната образователно-квалификационна степен и
опит. Независимите членове на одитния комитет са представили съответните декларации за
своята независимост.

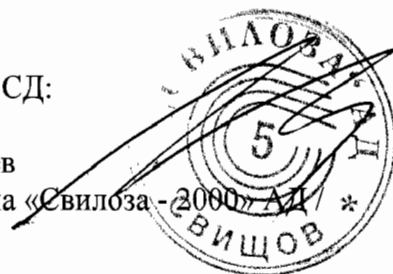
**СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното
решение по т. 14 от дневния ред:**

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите избира за членове на одитен комитет на дружеството
Анелия Петкова - Тумбева, Николай Бадев и Камен Иванов и определя възнаграждения на
членовете на одитния комитет, както следва за председателя на одитния комитет
възнаграждение в размер на 300 лв. за всяко заседание, а за останалите членове
възнаграждение в размер на 200 лв. за всяко заседание. Общото събрание на акционерите
определя 3 годишен мандат на одитния комитет.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев
/упълномощено лице на «Свилоса - 2000» АД *



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 15 от дневния ред:
Приемане на Статут на одитния комитет на дружеството.

СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 15 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев
/упълномощено лице на «Свилоса - 2000» АД

