

До
Комисия за финансов надзор
ул. Будапеща № 16
гр. София 1000

До
Българска фондова борса – София АД
ул. Три уши № 6
гр. София 1303

До
Обществеността

Във връзка с проведеното на 23.06.2015 г. редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на «СВИЛОЗА» АД, гр. Свищов Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад, одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад и доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2014 г.

2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

3. Общото събрание на акционерите прие решение реализираната от дружеството печалба през 2014 г. в размер на 295 249.84 лв. да бъде разпределена във фонд «Резервен» на дружеството.

4. Съгласно представената препоръка на одитния комитет на «СВИЛОЗА» АД, Общото събрание на акционерите избра специализирано одиторско предприятие „КПМГ България” ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1404, бул.”България” 45/А, с ЕИК 04059585 за регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2015 г.

5. Общото събрание на акционерите преизбра одитния комитет на дружеството в състав Дианка Ангелова Стефанова от гр. Свищов – Председател и Петър Пламенов Радев от гр. София за нов три годишен мандат и определи възнаграждение в размер на 100 лв. за всяко заседание.

За „СВИЛОЗА” АД гр.Свищов
инж. Михаил Колчев
/представяващ „Свилоса 2000” АД – Изп.член на СД/

