

**ПРОТОКОЛ № 4 от 12.04.2016 година  
от заседанието на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 12 април 2016 година, от 10.00 часа, в офиса на дружеството в град София се проведе заседание на Управителния съвет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД, на което присъстваха членовете на Съвета, както следва:

**ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ - Председател;  
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЦОЛОВ - Зам. Председател;  
ИРЕН АНГЕЛОВА КОРИЛОВА - Член;**

Членовете на Управителния съвет единодушно приеха следния

**Д Н Е В Е Н Р Е Д:**

**Точка 1. Приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2015 год.**

**Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад за дейността на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2015 год.**

**Точка 3. Приемане на Тримесечния финансов отчет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за първо тримесечие на 2016 год.**

**Точка 4. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2016 год.**

**Точка 5. Разни.**

**По точка първа от дневния ред:**

Ръководителят на Финансов отдел представи Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 год. Управителният съвет след проведените разисквания и обсъждания при гласуване, както следва:

**Димитър Стефанов Цветанов – “да”  
Георги Христов Цолов – “да”  
Ирен Ангелова Кирилова - „да“**

с единодушие прие следното решение:

**РЕШЕНИЕ:**

Управителният съвет приема Годишния консолидиран финасов отчет на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД за 2015 год.

**По точка втора от дневния ред:**

Председателят на Управителния съвет на дружеството представи Годишния консолидиран доклад за дейността на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД за 2015 година.

Управителният съвет при гласуване, както следва:

Димитър Стефанов Цветанов – „да”  
Георги Христов Цолов – „да”  
Ирен Ангелова Кирилова - „да“

прие следното решение:

**РЕШЕНИЕ:**

Управителният съвет приема годишния консолидиран доклад за дейността на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД за 2015 год.

**По точка трета от дневния ред:**

Ръководителят на Финансов отдел представи Тримесечния финансов отчет на дружеството за първо тримесечие на 2016 г. Управителният съвет след проведените разисквания и обсъждания при гласуване, както следва:

Димитър Стефанов Цветанов – „да”  
Георги Христов Цолов – „да”  
Ирен Ангелова Кирилова - „да“

с единодушие прие следното решение:

**РЕШЕНИЕ:**

Управителният съвет приема Тримесечния финасов отчет на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД за първо тримесечие на 2016 год.

По точка четвърта от дневния ред, УС на дружествотожю прие следното решение:

### **РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, УС свиква Редовно годишно ОСА на дружеството за 2016 г., което да се проведе на 25 май 2016 год. от 14.00 часа в гр. София, на ул. "Михаил Тенев" № 12, партер-конферентна зала, при липса на кворум събранието да се проведе на 08 юни 2016 год. на същото място, по същото време, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2015 год.;
2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2015 год.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторския доклад;
4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторския доклад;
5. Приемане на отчетен доклад за дейността за 2015 год. на директора за връзки с инвеститорите;
6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 год.;
7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 год.;
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2015 год.;
9. Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД и оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет;
10. Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2016 год.;
11. Разни;

Поканата за свикването на редовното ОСА, заедно с писмените материали по събранието да се изпрати на КФН и да се публикува на интернет страницата на дружеството, както и да се публикува в Търговския регистър в законовите срокове.

**По точка пета от дневния ред:**

Не постъпиха въпроси за обсъждане.

**Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.**

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:**

**ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ** \_\_\_\_\_

**ГЕОРГИ ЦОЛОВ** \_\_\_\_\_

**ИРЕН КИРИЛОВА** \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛЧИК:**

**ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА** \_\_\_\_\_