

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 17.08.2020 г., в град София, ул. Михаил Тенев 12, БИЗНЕС ЦЕНТЪР „ЕВРОТУР” се проведе заседание на Съвета на директорите на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД.

На заседанието присъствуваха членовете на Съвета на директорите, както следва:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. НИКОЛА ПЕТРОВ ТОДОРОВ – | Председател на СД; |
| 2. ИРЕН АНГЕЛОВА КИРИЛОВА – | член на СД; |

Приет бе следният дневен ред:

Точка първа и единствена: Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

По точка първа и единствена от дневния ред:

Съветът на директорите единодушно прие следното решение:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223 от Търговския закон се свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 121213274, което ще се проведе на **21 септември 2020 г. от 14:00 часа** в гр. София, ул. ”Михаил Тенев” № 12, Бизнес Център „Евротур”, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2019 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2019 год.
2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2019 год. проект за решение: ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2019 год.
3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 год.
6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2019 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2019 год.

7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 год.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2019 год. проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2019 год.

9. Приемане на решение за промени на политиката за възнагражденията. проект за решение: ОСА приема предложението за промени на политиката за възнагражденията.

10. Приемане на решение за избор на предложението от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2020 год . проект за решение: ОСА приема решение за избор на предложението от Одитния комитет за одит на ГФО за 2020 год. регистриран независим одитор Божидар Йорданов Начев, регистрационен номер 0788.

11. Разни

При липса на кворум редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на **06 октомври 2020 г. в 14:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

С това дневният ред на заседанието беше изчерпан и то бе закрито.

Членове на СД:

НИКОЛА ПЕТРОВ ТОДОРОВ



ИРЕН АНГЕЛОВА КИРИЛОВА

