

До
Комисия за финансов надзор
ул. Шар Планина № 33
гр. София

До
Българска фондова борса – София АД
ул. Три уши № 10
гр. София 1303

До
Обществеността

Във връзка с проведеното на 25.06.2011 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 2010 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад, както и одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

3. Общото събрание на акционерите прие решение текущата загуба, реализирана от «Свилоза» АД през 2010 г. в размер на 32 000 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството от предходни години общо в размер на 81 000 лв., като разликата в размер на 49 000 лв. бъде отнесена във фонд Резервен на дружеството.

4. Съгласно представената препоръка на одитния комитет на «Свилоза» АД, Общото събрание на акционерите избра одиторско предприятие „КПМГ България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1404, бул. «България» № 45/А, с ЕИК: 040595851, за регистриран одитор на дружеството за 2011 г.

5. Общото събрание на акционерите преизбра одитния комитет на дружеството в състав Дианка Ангелова Стефанова от гр. Свищов и Петър Пламенов Радев от гр. София за нов 3-годишен мандат и определи размера на възнаграждението на всеки член на одитния комитет на «Свилоза» АД, както следва: по 100 лева на заседание.

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

