

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
“Артанес Майнинг Груп” АД

Днес, 22.05.2015г., в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „Артанес Майнинг Груп” АД. На заседанието присъстваха:

1. Богдан Дичев Прокопиев – Председател на СД и
2. Прокопи Дичев Прокопиев – Зам.-председател на СД.

Лъчезар Асенов Борисов отсъстваше по уважителни причини.

На заседанието присъстваше също Петя Томова Томова - Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя на СД г-н Богдан Дичев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;

Точка втора: Изготвяне на проекторешения, които да бъдат предложени на редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството;

Точка трета: Разни.

След направените разисквания, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

1.1. Съветът на директорите свиква, по реда на чл. 223 от ТЗ, редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на „Артанес Майнинг Груп” АД на **30.06.2015** г. от 16:00 часа на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. "Коста Лулчев" № 20. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **15.07.2015** г. от 16:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2014г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;*

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2014г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2014г.;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.*;

6. Доклад за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2014г.; *проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2014г.*;

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.*;

8. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка втора от дневния ред:

Съветът на директорите предлага следните проекторешения по дневния ред на предстоящото заседание на Общото събрание на акционерите:

По т.1: ОСА да приеме доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;

По т.2: ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;

По т.3: ОСА да приеме годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: ОСА да разпредели печалбата от дейността за 2014г. в размер на 2 475,76 лв. във Фонд „Резервен“;

По т.5: ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г., както следва: Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев и Лъчезар Асенов Борисов;

По т.6: ОСА да приеме доклада за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2014г.;

По т.7: ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. в лицето на г-н **Пламен Кирилов Ангелов**, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316 на ИДЕС, чрез „Ангелов Одитинг“ ООД, ЕИК 111018844, със седалище и адрес на управление: гр. Лом, ул. „Стефан Караджа“ 1, вх. Б, ап. 21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов;

По т.8: Не предлага проекторешения.

По точка трета от дневния ред:

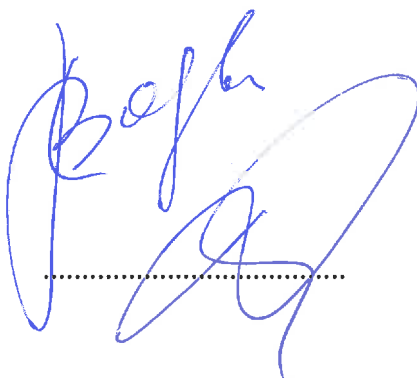
Във връзка с така взетите решения по точките от дневния ред, Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор на „Артанес Майнинг Груп“ АД – г-н Прокопи Дичев Прокопиев, изпълнението на всички действия, необходими за свикването и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Богдан Дичев Прокопиев



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Прокопи Дичев Прокопиев

.....

Протоколирал:

Петя Томова Томова

