

ПРОТОКОЛ
от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ДОБРОТИЦА БСК” АД

Днес, 15 март 2017 г. в 15.00ч., в седалището на дружеството в гр.Добрич , се проведе заседание на Съвета на Директорите на “ДОБРОТИЦА БСК ” АД.

Присъстваха както следва :

1. Генчо Иванов Генчев - председател на СД
2. Митко Христов Груев - член на СД

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на Устава на “ДОБРОТИЦА БСК” АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и Устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите бе даден ход.

Съветът на Директорите на “ДОБРОТИЦА БСК” АД Р Е Ш И заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.
3. Приемане на одиторския доклад на Съзлина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за 2016г.
4. Приема решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.
6. Промяна в състава на СД..На мястото на досегашният член на СД Митко Христов Груев, да бъде избран Емилиян Косев Енчев. Предлага на ОСА да преизбере останалите двама членове на състава на съвета на директорите за нов пет годишен мандат.
7. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2016г.

Няма възражения относно дневния ред на заседанието.

След станалите разисквания Съветът на Директорите на “ДОБРОТИЦА БСК” АД

Р Е Ш И :

По т. 1 от дневния ред:

Съвета на директорите приема Годишния доклад на Управителния орган за дейността на дружеството през 2016 г.

По т .2 от дневния ред :

Съвета на директорите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

По т .3 от дневния ред :

Съвета на директорите приема одиторския доклад на Сълзина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за 2016г.

По т .4 от дневния ред :

Съвета на директорите приема решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. - Предлага за одитор да бъде избрана Специализирано одиторско предприятие „ОДИТА” ООД с рег. номер 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег. номер 769 за проверка и заверка на ГФО за 2017г.;

По т .5 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г.

По т .6 от дневния ред :

Приемане на решение за избиране на Емилиян Косев Енчев за член на СД, на мястото на досегашният член Митко Христов Груев Преизбиране на останалите двама членове на съвета на директорите за нов пет годишен мандат.

По т .7 от дневния ред :

Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Добротица БСК” АД за отчетната 2016г. на 03.06.2017г. от 14:00 часа , а при липса на кворум на 17.06.2017г. от 14:00 часа. в седалището на дружеството.

Във връзка с т .7 от дневния ред :

Изпълнителният директор на дружеството г-н Генчо Генчев, запозна членовете на СД с изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК публичното дружество да проведе редовното си Общо събрание на акционерите до края на първото полугодие след приключване на отчетната година и предложи на СД да бъде прието решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Добротица БСК" АД на 03.06.2017г. от 14:00 часа в гр.Добрич, бул ."25-ти септември" 8, както и проект на писмени материали за Общото събрание по чл. 224 от ТЗ .

Не бяха направени други предложения от членовете на СД.

След проведените обсъждания :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

На основание чл. 115 , ал.1 от ЗППЦК и във връзка с чл.223, ал.1 и чл.27 от Устава на дружеството, СВИКВА редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ДОБРОТИЦА БСК" АД на 03.06.2017г. от 14:00 часа , а при липса на кворум на 17.06.2017г. от 14:00 часа в гр.Добрич, бул."25-ти септември" 8 при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.;

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г. **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2016 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2016 г.

5. Избор на регистриран одитор , за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; **Проект за решение** - ОС избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Специализирано одиторско предприятие „ОДИТА” ООД с рег. Номер 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег. номер 769 за проверка и заверка на ГФО за 2017г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

7.Избиране на Емилиян Косев Енчев за член на СД,на мястото на досегашният член Митко Христов Груев Преизбиране на останалите двама членове на съвета на директорите за нов пет годишен мандат. **Проект за решение-ОС-** Избира Емилиян Косев Енчев за член на СД, на мястото на досегашният член Митко Христов Груев Преизбира останалите двама членове на съвета на директорите за нов пет годишен мандат.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 16,00 часа.

Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

По всички точки от дневния ред.Гласувал: : „ ЗА”

Председател: Генчо Иванов Генчев

ЧЛЕН:Митко Христов Груев

.....

