

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „МЕН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП“ АД

Днес, 10.02.2014 г., в гр. София, – се проведе редовно заседание на Съвета на директорите на „МЕН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП“ АД, ЕИК: 131401376, гр. София, ул.„Шипка“ 21, на което присъстват 2/3 от членове на Съвета на Директорите:

1. ПЕТРОС ИЛИАС ПИЛОРИДИС, гражданин на Република Гърция, л.к. №: АІ 358078, издаден на 28.12.2011 год. от Полицейско управление гр. Верия, Гърция – Изпълнителен директор;

2. ЖАК-СТЕФАН ЕЛИЯ ДЖЕРАСИ, ЕГН: 4610056881 – Председател на Съвета на Директорите

Заседанието на Съвета на Директорите се провежда при кворум 2/3 от всички членове и може да взема валидни решения.

След проведените обсъждания Съветът на Директорите на „МЕН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП“ АД единодушно взе следните решения.

Свиква извънредно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 04.04.2014 от 12.00 часа, Събранието ще проведе на адрес – 1504 гр.София, ул.»Шипка» №: 21, ет.2.ап.5. при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на финансовите отчети на дружеството за 2011, 2012 години, проверени и заверени от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема финансовите отчети на дружеството за 2011 2012 година, проверени и заверени от регистрирания одитор

2. Приемане на докладите на регистрирания одитор и дипломиран експерт счетоводител под №: 0382 Данка Стоянова за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2011, 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2011, 2012 год.

3. Приемане на консолидираните годишни отчети за 2011 и 2012 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните консолидирани отчети за 2011 и 2012 год.

4. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2012 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността дружеството през 2012 година.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 и 2012 години.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Мен инвестмент Груп АД за дейността им през 2011, 2012 год.

6. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор и дипломиран експерт счетоводител Данка Стоянова под №: 0382.за одит и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 год.

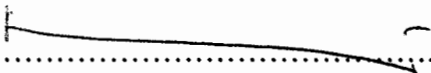
7. Разни.

8. Възлага на Петрос Илиас Пилоридис – Изп.Директор, в качеството му на лице представляващо дружеството, да предприеме надлежни действия за обявяване на покана за свикване на Общо събрание на акционерите на «Мен Инвестмент Груп» АД.

При липса на кворум, съгласно чл.23 от Устава на дружеството и на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон и чл.115 ал.12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на 22.04.2014 год.

От 12.00 часа, на същия адрес и при същия дневен ред, условия и при същите проекти за решения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....

Жак- Стефан Елия Джераси

Председател на СД и член на СД


.....

Петрос Илиас Пилоридис

Изпълнителен Директо и член на СД