

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на
„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД,
проведено на 11.05.2017год.

Днес, 11.05.2017г., в 10.00 ч., в гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, ЕИК: 201539846 („Дружеството”)**,

На заседанието присъстваха лично всички членове на СД, а именно:

1. Г-н Богдан Дичев Прокопиев - Председател на СД;
2. Г-н Прокопи Дичев Прокопиев – Зам.-председател на СД;
3. Г-н Лъчезар Асенов Борисов – член

На заседанието присъства още г-н Добрин Динков Стефкин – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя на СД Богдан Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум за приемане на решения от СД съгласно чл.43 от Устава на Дружеството.

Председателят на СД – г-н Богдан Прокопиев, предложи заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството и одобряване текста на поканата до акционерите;**
2. **Разни.**

След проведените разисквания Съветът на директорите **единодушно** с гласовете на всички присъстващи взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка Първа от дневния ред:

- 1.1. На основание чл. 223 от ТЗ, СД свиква **редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2017г., от 10.00ч.**, по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет.3, заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието да се проведе на 13.07.2017г., от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред;
- 1.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:
 1. **Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2016г.; Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2016г.;
 2. **Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016г.; Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;

3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2016г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2016г;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2016г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 8000,00 лв. и не разпределя печалба;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2016г. всички членове на СД на дружеството, а именно Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Лъчезар Асенов Борисов;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017г. 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 2016г., а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006“ ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов;
8. Разни;

1.3. СД одобрява текста на поканата за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка Втора от дневния ред:

СД възлага на Изпълнителния директор г-н Прокопи Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на СД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:

Богдан Дичев Прокопиев

Зам.-председател:

Прокопи Дичев Прокопиев

Член:

Лъчезар Асенов Борисов

Протоколира:

Добрин Динков Стефкин

