

**ПРОТОКОЛ № 5 от 27.04.2017 година
от заседанието на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 27 април 2017 година, от 13.00 часа, в офиса на дружеството в град София се проведе заседание на Управителния съвет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД, на което присъстваха членовете на Съвета, както следва:

**ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ - Председател;
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЦОЛОВ - Зам. Председател;
ИРЕН АНГЕЛОВА КОРИЛОВА - Член;**

Членовете на Управителния съвет единодушно приеха следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Точка 1. Приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2016 год.

Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад за дейността на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2016 год.

Точка 3. Приемане на Тримесечния отчет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за първо тримесечие на 2017 год.

Точка 4. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2017 год.

Точка 5. Разни.

По точка първа от дневния ред:

Ръководителят на Финансов отдел представи Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 год. Управителният съвет след проведените разисквания и обсъждания при гласуване, както следва:

**Димитър Стефанов Цветанов – “да”
Георги Христов Цолов – “да”
Ирен Ангелова Кирилова - „да“**

с единодушие прие следното решение:

РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет приема Годишния консолидиран финасов отчет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2016 год.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на Управителния съвет на дружеството представи Годишния консолидиран доклад за дейността на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД за 2016 година.

Управителният съвет при гласуване, както следва:

Димитър Стефанов Цветанов – “да”
Георги Христов Цолов – “да”
Ирен Ангелова Кирилова - „да“

прие следното решение:

РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет приема годишния консолидиран доклад за дейността на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2016 год.

По точка трета от дневния ред:

Ръководителят на Финансов отдел представи Тримесечния финансов отчет на дружеството за първо тримесечие на 2017 г. Управителният съвет след проведените разисквания и обсъждания при гласуване, както следва:

Димитър Стефанов Цветанов – “да”
Георги Христов Цолов – “да”
Ирен Ангелова Кирилова - „да“

с единодушие прие следното решение:

РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет приема Тримесечния отчет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за първо тримесечие на 2017 год.

По точка четвърта от дневния ред, УС на дружествотожю прие следното решение:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, УС свиква Редовно годишно ОСА на дружеството за 2017 г., което да се проведе на 08 юни 2017 год. от 14.00 часа в гр. София, на ул. "Михаил Тенев" № 12, партер-конферентна зала, при липса на кворум събранието да се проведе на 22 юни 2017 год. на същото място, по същото време, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2016 год.;
2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2016 год.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год. и одиторския доклад;
4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 год. и одиторския доклад;
5. Приемане на отчетен доклад за дейността за 2016 год. на директора за връзки с инвеститорите;
6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 год.;
7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 год.;
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2016 год.;
9. Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД и оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет;
10. Приемане на решение за избор на Одитен комитет, одобряване на статута и определяне на мандат на Одитния комитет.
11. Приемане на решение за избор на предложението от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2017 год.;
12. Разни;

Поканата за свикването на редовното ОСА, заедно с писмените материали по събранието да се изпрати на КФН и да се публикува на интернет страницата на дружеството, както и да се публикува в Търговския регистър в законовите срокове.

По точка пета от дневния ред:

Не постъпиха въпроси за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ _____

ГЕОРГИ ЦОЛОВ _____

ИРЕН КИРИЛОВА _____

ПРОТОКОЛЧИК:

ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА _____