

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

Днес, 23.05.2014г., 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 **30.06.2014** 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 **15.07.2014** 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 2013г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2013г.;*

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.;*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2013г.; *проект за решение - ОСА констатира загуба от дейността за 2013г. и не разпределя печалба;*

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

6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление, определяне на лице за сключване на договорите за управление от името на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление, определяне на лице за сключване на договорите за управление от името на Дружеството;*

7. Доклад за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2013г.; *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 2013г.;*

8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. – 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 2014г.;*

9. 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 2013г.;

По т.2: ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.;

По т.3: ОСА да приеме годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: ОСА да констатира загуба от дейността за 2013г. в размер на 179 201,71 лв. и да не разпределя печалба;

По т.5: ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г., както следва: Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев и Лъчезар Асенов Борисов;

По т.6: Предлага:

6.1. Поради изтичане на мандата, ОСА да преизбере настоящите членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, а именно:

- Богдан Дичев Прокопиев;

- Прокопи Дичев Прокопиев;

- Лъчезар Асенов Борисов – независим член;

6.2. ОСА да определи размер на възнагражденията и гаранцията за управление 0 лв. до следващо решение на ОСА и при наличие на положителен финансов резултат за Дружеството;

6.3. ОСА да оправомощи г-н Дичко Прокопиев Прокопиев като лице, което да сключи договорите за управление от името на Дружеството.

По т.7: 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 2013г.;

По т.8: 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 2014г. в лицето на „Ангелов Одитинг” ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом №

0316, с адрес гр. Лом, ул. Стефан Караджа 4, вх. Б, ап. 21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов;

По т.9: 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

