

До
Комисия за финансов надзор
ул. Шар Планина № 33
гр. София

До
Българска фондова борса – София АД
ул. Три уши № 6
гр. София 1303

До
Обществеността

Във връзка с проведеното на 20.06.2013 г. редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на «СВИЛОЗА» АД, гр. Свищов Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад, както и одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

3. Общото събрание на акционерите прие решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, а нетната печалба на дружеството реализирана през 2012 г. в размер на 936 112.14 лева да бъде отнесена във Фонд «Резервен» на дружеството.

4. Съгласно представената препоръка на одитния комитет на «СВИЛОЗА» АД, Общото събрание на акционерите избра «КПМГ България» ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1404, бул.»България» 45/А, с ЕИК 040595851 за регистриран одитор на дружеството за 2013 г.

5. Общото събрание на акционерите преизбра Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД в състав Красимир Банчев Дачев, КБД С.А. (КВД S.A) и «Свилоса - 2000» АД за нов 5-годишен мандат.

6. Общото събрание на акционерите прие политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД.

7. Общото събрание на акционерите определи брутно месечно възнаграждение на всички членове на СД в размер на три средни брутни месечни възнаграждения на персонала на Дружеството и определи гаранциите за управление на всички членове на СД в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

За „СВИЛОЗА“ АД гр.Свищов
инж. Михаил Колчев
/представляващ „Свилоса 2000“ АД Изп.член на СД/

