П Р О Т О К О Л

от заседание на Съвета на директорите
на "СЕПТОНА БЪЛГАРИЯ" АД – РУСЕ

"SEPTONA BULGARIA" SC, town of ROUSSE
Directors Council Meeting

MINUTES

Днес, 02/05/2019г. в гр.Русе, се проведе заседание на съвета на директорите на Септона България АД На заседанието присъстваха: - Томас Евангелиу, - Йоанис Политис, - Василики Евангелиу, - Калирой Евангелиу - Константина Евангелиу - Димитриос Политис Заседанието е редовно свикано, присъстват всички негови членове, има кворум и могат да се вземат решения. Заседанието протече при следния:	On this, 02/05/2019 in the town of Rousse, a seating of the Council of Directors of Septona Bulgaria AD is carried out Presented: - Tomas Evangeliou, - Ioannis Politis, - Vasiliki Evangeliou, - Kalliroy Evangeliou - Constantina Evangeliou - Dimitrios Politis The seating is ordinary called, attended by all its members, a quorum is present and resolutions may be taken. The seating is carried out under the following:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

AGENDA

Точка 1. Решение за свикване на Общо събрание на акционерите, което да вземе следните решения: 1. Да приеме доклада за дейността за 2018 г. 2. Да приеме заверения от одитор годишен финансов отчет за 2018 г., 3. Да вземе решение за разпределението на печалбата на дружеството за 2018 г. 4. Да избере одитор за 2019 г. 5. Разни. **Точка 2.** Разни **По точка 1 от дневния ред:** Г-н Политис запозна членовете на Съвета на Директорите с доклада на управлението за 2018г. и с одиторския доклад за финансовия отчет за 2018г. и	**Item 1.** To take decision to call Shareholders meeting in order to be taken the following resolutions 1. To approve the annual activity report for year 2018 2. To approve the certified from auditor financial statement of 2018 3. To purpose the firm profit of 2018 4. To choose an auditor for year 2019 5. Others. **Item 2.** Others **Under item 1 of the agenda:** Mr. Politis informed the members of the Council of Directors for the Annual activity report of 2018 and for the auditor's approval of the financial statement of 2018

предложи да се свика Общо събрание на акционерите, което да вземе решения относно: 1. Да приеме доклада за дейността за 2018 г. 2. Да приеме заверения от одитор годишен финансов отчет за 2018 г., 3. Да вземе решение за разпределението на печалбата на дружеството за 2018 г. 4. Да избере одитор за 2019 г. 5. Разни. След проведено разискване, членовете на Съвета на директорите с единодушие взеха следните:	and the executive manager propose to call Shareholders meeting which to decide about: 1. To approve the annual activity report for year 2018 2. To approve the certified from auditor financial statement of 2018 3. To purpose the firm profit of 2018 4. To choose an auditor for year 2019 Others. After discussions carried out the members of the Council unanimously accepted the following:

Р Е Ш Е Н И Я

DECISIONS

По точка 1 от дневния ред: Да свикат Общо събрание на акционерите на дата 26/06/2019г. от 10 часа, в гр.Русе, в седалището на дружеството, бул."Липник" № 155 със следния дневен ред: 1. Решение за приемане на доклада за дейността за 2018г. ***Проект на решение:*** *„Приема се доклада за дейността за 2018г."* 2. Решение за приемане на заверения от одитор финансов отчет за 2018г. ***Проект на решение:*** *„Приема се заверения от одитор финансов отчет за 2018г."* 3. Решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018г. ***Проект на решение:*** *„Не се разпределят дивиденти за 2018г. като печалбата на дружеството се отрази счетоводно като „неразпределена печалба".* 4. Избор на регистриран одитор за извършване на одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.	**Under item 1 of the agenda:** To date Shareholders meeting on 26/06/2019 in 10 o'clock in the morning, in town of Rouse, in the headquarter of the company – 155 Lipnik blvd, under the following agenda: 1. Resolution for approval of the annual activity report for year 2018. ***Project decision:*** *"Acceptance of the annual activity report for year 2018"* 2. Resolution for approval of certified from auditor financial statement of 2018 ***Project decision:*** *"Acceptance of the certified from auditor financial statement for year 2018."* 3. Resolution for the purpose of the profit of the company for year 2018. ***Project decision:*** *Dividends for year 2018 will not be given, the profit remains on company disposal mentioned in the financial statement as "result of previous period"* 4. Resolution on the choice of a registered auditor to audit the annual financial statement of the company for the year 2019

Проект на решение: *„"Избор на фирма „Грант Торнтон" ООД за одитор за извършване на одит на годишния финансов отчет за 2019г. на „Септона България" АД.*	***Project decision:*** *Election of "Grant Thornton" Ltd. company to be the auditor of the annual financial statements for the Year 2019 of Septona Bulgaria AD.*
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание да се проведе на 15/07/2019 год. по същото време, на същото място и при същия дневен ред.	If quorum is missing based on art. 227 of the Commerce act the shareholders meeting to be hold on 15/07/2019 in the same time, same place and the same agenda.
5. Разни **По т.2 от дневния ред:** Не бяха направени изказвания и не са взети решения. Всички необходими действия във връзка с решенията се възлагат на изпълнителния директор. Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Протоколът се изготви на 02/05/2019г.	5. Others **Under item 2 of the agenda:** No statements made and no decisions taken. The Executive Manager is assigned to organize auditor's certification. The agenda is exhausted and the meeting is closed. This Minutes is made on 02/05/2019.

Съвет на Директорите/Directors Council:

1. Томас Евангелиу / Thomas Evangeliou - .....

2. Йоанис Политис / Ioanis Politis - .....

3. Василики Евангелиу / Vasiliky Evangeliou - .....

4. Калирой Евангелиу / Kalliroy Evangeliou - .....

5. Константина Евангелиу / Constantina Evangeliou - .....

6. Димитриос Политис / Dimitrios Politis - .....

7. Михаил Захариадис / Michail Zachariadis - .....