

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
"ИЙСТ ТРАНСПОРТ" АД, гр. София

Днес, гр. София, 20.04.2017г.от 11.00ч., в гр. София се проведе заседание на съвета на директорите на "ИЙСТ ТРАНСПОРТ" АД, гр. София.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

- 1.ДИМО НИКОЛОВ ТАДАРЪКОВ
- 2.МАРТА ДАМЯНОВА ГЕОРГИЕВА
- 3.НАТАЛИЯ ПРОДАНОВА ГЕОРГИЕВА

Заседанието протече при следния дневен ред:

- 1.Вземане на решение за насрочване на Общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Определяне на дата, час и място на провеждане;
3. Определяне на дневен ред.

След направените разисквания и предложения, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

.Свиква редовно общо събрание на акционерите на 20.06.2017г. от 11.00ч., което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза”, № 51

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.Доклад за дейността на дружеството през 2016 год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2016 год.

2.Доклад на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2016 год.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2016 год.

3.Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2016 год.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2016 год.

4.Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017год.; проект за решение–ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 год.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

6.Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

7.Промени в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС прима предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите.

8.Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 05.07.2017г. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Възлага на изпълнителния директор да извърши необходимата подготовка за провеждане на събранието и подготовка на материалите за него.

1.Димо Николов Тадаръков	гласувал «ЗА»
2.Марта Дамянова Георгиева	гласувал «ЗА»
3.Наталия Проданова Георгиева	гласувал «ЗА»

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.ДИМО НИКОЛОВ ТАДАРЪКОВ:
2.МАРТА ДАМЯНОВА ГЕОРГИЕВА:
3.НАТАЛИЯ ПРОДАНОВА ГЕОРГИЕВА:



Съветът на директорите на „Ийст транспорт“ АД гр. София свиква редовно общо събрание на акционерите на 20.06.2017 г. в 11.00 ч., което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“, № 51

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2016 год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2016 год.

2. Доклад на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2016 год.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2016 год.

3. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2016 год.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2016 год.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 год.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 год.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

6. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

7. Промени в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите.

8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 05.07.2017г. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.ДИМО НИКОЛОВ ТАДАРЪКОВ:

2.МАРТА ДАМЯНОВА ГЕОРГИЕВА:

3.НАТАЛИЯ ПРОДАНОВА ГЕОРГИЕВА:

