

ПРОТОКОЛ

от

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "НОВАЛИС" АД, ПРОВЕДЕНО на 28.02.2018г. в гр.Пазарджик

Днес 28.02.2018г. в гр.Пазарджик, ул."Царица Йоанна" №27, в офиса на Дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на "НОВАЛИС" АД.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на Директорите, както следва:

- 1.Бисер Борисов Първулов
- 2.Георги Димитров Попов
- 3.Любен Владимиров Витанов

Заседанието протече по следния дневен ред:

1.Обсъждане на предложение за свикване на редовно годишно отчетно Общо събрание на акционерите на "Новалис" АД .

След проведени разисквания свързани с финансовия отчет , доклада за дейността и доклада на одитора за 2017г., Съветът на директорите единодушно взе следното решение:

Приема решение Съветът на директорите на "Новалис" АД на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, да свика редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Новалис" АД на 18 Април 2018г. от 11.00 часа, в сепаратното на дружеството: гр.Пазарджик, ул. "Царица Йоанна" №27, при следния дневен ред :

1.Приемане на доклада за дейността на Съвета на директорите на дружеството за 2017г., годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад за 2017г., предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Съвета на директорите на дружеството за 2017г., годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад за 2017г.

2.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2017 година. Предложение за решение : Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за годината в размер на 75740лв. да бъде заделена за изплащане на дивидент, като размера му се определя по 0,07 лв. за всяка акция с номинал от 1 лев.

3.Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г.; предложение за решение - Общото Събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г.

4.Избор на дипломиран експерт–счетоводител на дружеството за 2018 г.;
предложение за решение – Общото събрание на акционерите избира
дипломирания експерт – счетоводител Капка Стойчева за дипломиран
експерт – счетоводител на дружеството за 2018 г.

При липса на кворум на осн. Чл. 227 от ТЗ , общото събрание ще се
проведе на 03 Май 2018 година от 11.00 часа на същото място и при
същия дневен ред.

Членове на Съвета на директорите:

1.Бисер Първулов

2.Георги Попов

3.Любен Витанов

