ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.*

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, за извършено одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.*

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.*

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на регистрирания одитор, за извършено одитиране на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на регистрирания одитор, за извършеното одитиране на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.*

5. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.*

6. Вземане на решение за разпределение на получената печалба през 2014г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството в размер на 704 980.06 лева (седемстотин и четири хиляди деветстотин и осемдесет лева и 06 стотинки) съгласно Търговския закон и Устава на дружеството както следва:*

a. *613 000.06 лева за фонд „Резервен"*
b. *91 980.00 лева за разпределяне като дивидент.*

7. Вземане на решение за разпределяне на дивидент.

Проект за решение: *Въз основа на разпоредбите в Устава на дружеството, Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на дивидент в размер на 91 980.00 лева (деветдесет и една хиляди деветстотин и осемдесет лева) или по 1.46 лева (един лев и 46 стотинки) на акция.*

8. Избор на одитор за 2015 година

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството "ИРБИС БЪЛГАРИЯ" АД за 2015 година, регистрирания одитор г-н ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ДИЧЕВ с диплома номер 0338/22.01.2001г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители.*

9. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.:*

10. Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството при условията на чл. 197 от ТЗ със собствени средства на дружеството „ИРБИС БЪЛГАРИЯ" АД.

Проект за решение: *Общото събрание взема решение да увеличи капитала на дружеството от 630 000.00 лева на 1 200 000.00 лева, чрез издаване на нови 57 000 /петдесет и седем хиляди/ обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лева за една акция. Увеличението на капитала да се извърши със собствени средства на дружеството по реда на чл.197 от ТЗ*

Сумата за увеличение на капитала в размер на 570 000.00 лева представлява превишението над законния минимум на фонд „Резервен"

Остатъкът от 63 127.64 лева остава във фонд „Резервен".

Новоиздадените акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.

11. Промени в устава на дружеството

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството както следва:*

Чл.4 от Устава придобива следната нова редакция:

Чл.4 Капиталът на дружеството е в размер на 1 200 000 /един милион и двеста хиляди/ лева.

Чл.5 ал.1 от Устава придобива следната нова редакция:

Чл.5 /1/ Капиталът на дружеството е разпределен на 120 000 /сто и двадесет хиляди/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 / десет / лева. Акциите са неделими.

Възлага на Изпълнителния директор НЕВЕЛИНА ПЛАТОНОВНА ЧУМАЧЕНКО-МАРКОВА да извърши необходимите действия по вписване на увеличението на капитала на дружеството.

Съвет на директорите:

1. _____
/ Атанас Лалев /

2. _____
/ Велизар Захариев /

3. _____
/ Лъчезар Стефанов /

4. _____
/ Мирослав Марков /

5. _____
/ Невелина Чумаченко-Маркова /