ПРОТОКОЛ №2/15
от заседание на Съвета на директорите
на "МЕТОДИЯ" АД

Днес, 26.06.2015 г., в гр. София, район „Лозенец", ул. „Кишинев" №1, етаж 1, се проведе второ редовно заседание на Съвета на директорите на "Методия" АД за 2015 г.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Георги Дончев, с ЕГН 8301046423;
2. Ивайло Иванов Стефанов, с ЕГН 7410016784;
3. Георги Иванов Николов, с ЕГН 7807149087.

След като Съветът на директорите на Дружеството констатира, че заседанието е свикано по начина, посочен в Устава и е налице необходимият кворум за вземане на решения, Съветът на директорите проведе заседанието си при следния, единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Приемане на предложение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2014 г. Приемане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети за 2016 г.

Докладва: Изпълнителният директор

2. Насрочване и определяне на дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Докладва: Изпълнителният директор

Съветът на директорите пристъпи към изслушване на докладчиците и вземане на решения по въпросите от дневния ред на заседанието.

По точка първа от дневния ред:

След като изслуша докладчика по настоящата точка от дневния ред на заседанието, Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1.1. ПРИЕМА Доклада на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството през 2014 г.

1.2. ПРИЕМА следното предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2014 г., представляващ печалба в размер на 192 933, 51 лева (сто деветдесет и две хиляди деветстотин тридесет и три лева и 51 ст.), а именно: печалбата от дейността на дружеството през 2014 г. в размер на 192 933, 51 лева (сто деветдесет и две хиляди деветстотин тридесет и три лева и 51 ст.) да се отнесе в пълен размер към „неразпределена печалба от минали години".

1.3. ПРИЕМА предложение до Общото събрание на акционерите за избор на Специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон" ООД, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България под №032, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Гласували "ЗА" приемане на решенията: Георги Дончев, Ивайло Иванов Стефанов и Георги Иванов Николов.

По точка втора от дневния ред:

След проведените обсъждания по настоящата точка от дневния ред на заседанието, Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

2.1. СВИКВА редовно годишно Общо събрание на акционерите в "Методия" АД на 14.07.2015 година от 15:00 часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. София, район "Лозенец", ул. "Кишинев" №1, етаж 1, а при липса на кворум - на 30.07.2015 година от 15:00 часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2014 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;

2. Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2014 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2014 г.;

3. Доклад на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2014 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2014 г.;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон" ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

6. Други.

2.2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор на дружеството да подготви всички материали и да изпрати покани до всички акционери за насроченото редовно годишно Общо събрание на акционерите в "Методия" АД.

Гласували "ЗА" приемане на решенията: Георги Дончев, Ивайло Иванов Стефанов и Георги Иванов Николов.

След приключване разглеждането на всички точки от дневния ред и поради изчерпването на разискванията по тях Съветът на директорите на "Методия" АД закри заседанието си.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Георги Дончев

2. Ивайло Иванов Стефанов

3. Георги Иванов Николов

