

П Р О Т О К О Л

№ 2 / 30.03.2015 година

Днес 30.03.2015 год. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Дионисий" АД, гр. Никопол. На заседанието присъствуваха: "Северкооп Гъмза Холдинг" АД, представлявано от Галина Петрова Ковачка, „Винпром“ АД, представлявано от инж. Маруся Недялкова Йорданова и инж. Красимир Николов Кръстев.

Заседанието протече при следния дневен ред :

1. Обсъждане и приемане на дневен ред на Общо събрание на акционерите.

По първа точка от дневния ред Изпълнителният директор Красимир Кръстев предложи следното:

1. Общото събрание на акционерите на "Дионисий" АД гр.Никопол да се проведе на 26.05.2015 год. от 14.00 часа в салона на фирмата на адрес: град Никопол, ул."Ал.Стамболийски", № 28. При липса на кворум ОС да се проведе на същото място при същия дневен ред от 14.00 часа на 12.06.2015 год.

2. Дневния ред, по който ще се проведе събранието на акционерите, да бъде следният:

I. Доклад за дейността на "Дионисий" АД гр. Никопол за 2014 год.

Предложение за решение: ОС приема отчета на СД за дейността през 2014 год.

II. Приемане на годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2014 год.

Предложение за решение: ОС приема годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2014 год.

III Вземане на решение за покриване на загубата за 2014 год.

Галина Ковачка предложи загубата за 2014 година в размер на 17 526,36 лв. да се отнесе като непокрита загуба от минали години.

Предложение за решение: ОС приема предложението на СД за отнасяне на загубата за 2014 год.

IV. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 год.

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.

V. Избор на експерт – счетоводител за 2015 година.

Предложение за решение: ОС приема предложението от СД експерт-счетоводител.

VI. Промени в на Съвета на директорите.

Предложение за решение: ОС приема решенията за промени в състава на СД .

След направените разисквания СД взема следните **решения:**

1. Общото събрание на акционерите на “Дионисий” АД гр. Никопол да се проведе на 26.05.2015 год. от 14.00 часа в салона на фирмата на адрес: град Никопол, ул.”Ал.Стамболийски”, № 28. При липса на кворум ОС да се проведе на същото място при същия дневен ред от 14.00 часа на 12.06.2015 год.

2. Дневния ред, по който ще се проведе събранието на акционерите, да бъде следният:

I. Доклад за дейността на “Дионисий” АД гр. Никопол за 2014 год.

Предложение за решение: ОС приема отчета на СД за дейността през 2014 год.

II. Приемане на годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2014 год.

Предложение за решение: ОС приема годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2014 год.

III Вземане на решение за покриване на загубата за 2014 год.

Предложение за решение: ОС приема предложението на СД за покриване на загубата за 2014 год.

IV. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 год.

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.

V. Избор на експерт – счетоводител за 2015 година.

Предложение за решение: ОС приема предложението от СД експерт-счетоводител.

VI. Промени в на Съвета на директорите.

Предложение за решение: ОС приема направените предложения за промени в състава на СД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

- 1..... / за "Северкооп Гъмза Холдинг" АД /
- 2..... / за „Винпром“ АД /
- 3..... / инж. Красимир Кръстев /