

ПРОТОКОЛ N: от 02.06.2016 г.

за

проведено заседание на съвета на директорите
на "АГЛИКА" АД, гр. Твърдица

Днес 02.06.2016 година, в Република България, в град Твърдица, област Сливен, кв. "Индустиален", при спазване на разпоредбите на действащите нормативни актове и Устава на "АГЛИКА" АД, ЕИК 829062869, от 10.00 часа се проведе заседание на съвета на директорите на посоченото дружество, на което присъстваха: Петко Петков Петков, Мая Петкова Петкова и Юлиан Петков Петков.

Заседанието беше открито от изп. директор на дружеството г-н Петко Петков Петков и протече при следния дневен ред:

1. Одобряване на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на "АГЛИКА" АД, гр. Твърдица, при спазване изискванията на чл. 223 от ТЗ.

2. Одобряване на покана с дневен ред и предложения за решения за свикване и провеждане на редовно Общо събрание на посоченото дружество.

3. Одобряване на материали, необходими за провеждане на редовно Общо събрание на дружеството.

4. Разни.

Така посочения дневен ред беше приет единодушно от членовете на Съвета на директорите.

По точка 1 от дневния ред изп. директор на дружеството г-н Петко Петков Петков запозна Съвета с необходимостта от свикване и провеждане на редовно Общо събрание на "АГЛИКА" АД, гр. Твърдица, както и от определяне на дата за провеждане на събранието.

След направени обсъждания по точка 1 от дневния ред Съветът на директорите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Свиква редовно годишно Общо събрание на "АГЛИКА" АД, гр. Твърдица, което да се проведе на 16.07.2016 г. от 10,00 часа. В изпълнение на това овластява и задължава в тридневен срок от днес изпълнителния директор на дружеството да изготви покана за свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на дружеството, при дневен ред, посочен по-долу, и при условията на чл. 223 и сл. от ТЗ.

Настоящото решение е прието с 3 гласа "ЗА".

По точка 2 от дневния ред след проведени дебати, Съветът на директорите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Одобрява покана с дневен ред и предложения за решение за свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на дружеството, както следва:

"ПОКАНА

Съветът на директорите на "АГЛИКА" АД със седалище и адрес на управление - Република България, гр. Твърдица, област Сливен, кв. "Индустриален", ЕИК 829062869, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.07.2016 г. от 10,00 часа, в административ-ната сграда на дружеството, находяща се на горепосочения адрес, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на Съвета на директорите за 2015 г. Проект за решение: Приема отчета на СД за 2015 г.
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор по счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите за 2015 г. Проект за решение: Приема доклада на регистрирания одитор по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за 2015 г.
3. Одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2015 г. Проект за решение: Приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2015 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2015 г. Проект за решение: Освобождава членовете на СД от отговорност за посочения период.
5. Определяне и назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение: Назначава за регистриран одитор за 2016 г. г-н Деян Венелинов Константинов, с адрес гр. Сливен, ул. "Мур" №: 13, вх. А", ап. 4, притежаващ диплома №: 0652.
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за финансова година 2015 г. Проект за решение: Формираната печалба за 2015 г. се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.
7. Разни.

Регистрацията за участие в Общото събрание започва в 09,30 часа.

При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 31.07.2016 г. от 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на

дружеството, считано от 10.06.2016 г.

Членове на Съвета на директорите:"

Настоящото решение е прието с 3 гласа "ЗА".

По точка 3 от дневния ред Съветът прие следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на "АГЛИКА" АД, гр. Твърдица, представляващи неразделна част от този протокол, в това число Доклад на регистрирания одитор по счетоводните баланси и отчети за приходите и разходите за 2015 г.; годишните счетоводни отчети и баланси за 2015 г.; предложения за решения по приетия дневен ред за провеждане на редовното годишно Общо събрание на дружеството.

По четвърта точка от дневния ред бяха обсъдени текущи въпроси касаещи дейността на дружеството.

Членове на Съвета на директорите:

1. /П. Петков/

2. /М. Петкова/

3. /Ю. Петков/

П О К А Н А

Съветът на директорите на "АГЛИКА" АД със седалище и адрес на управление - Република България, гр. Твърдица, област Сливен, кв. "Индустиален", ЕИК 829062869, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.07.2016 г. от 10,00 часа, в административ-ната сграда на дружеството, находяща се на горепосочения адрес, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на Съвета на директорите за 2015 г. Проект за решение: Приема отчета на СД за 2015 г.
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор по счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите за 2015 г. Проект за решение: Приема доклада на регистрирания одитор по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за 2015 г.
3. Одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2015 г. Проект за решение: Приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2015 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2015 г. Проект за решение: Освобождава членовете на СД от отговорност за посочения период.
5. Определяне и назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение: Назначава за регистриран одитор за 2016 г. г-н Деян Венелинов Константинов, с адрес гр. Сливен, ул. "Мур" N: 13, вх. А", ап. 4, притежаващ диплома N: 0652.
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за финансова година 2015 г. Проект за решение: Формираната печалба за 2015 г. се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.
7. Разни.

Регистрацията за участие в Общото събрание започва в 09,30 часа.

При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 31.07.2016 г. от 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, считано от 10.06.2016 г.

Членове на Съвета на директорите:

1.  /П. Петков/

2.  /М. Петкова/

3.  /Ю. Петков/

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
“АГЛИКА” АД, гр. Твърдица, област Сливен,
НАСРОЧЕНО ЗА 16.07.2016 г. ОТ 10,00 ЧАСА**

Проект за решение по точка 1 от дневния ред:

1. Приемане на отчет на Съвета на директорите за 2015 г. Проект за решение: Приема отчета на СД за 2015 г.

Проект за решение по точка 2 от дневния ред:

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор по счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите за 2015 г. Проект за решение: Приема доклада на регистрирания одитор по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за 2015 г.

Проект за решение по точка 3 от дневния ред:

3. Одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2015 г. Проект за решение: Приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2015 г.

Проект за решение по точка 4 от дневния ред:

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2015 г. Проект за решение: Освобождава членовете на СД от отговорност за посочения период.

Проект за решение по точка 5 от дневния ред:

5. Определяне и назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение: Назначава за регистриран одитор за 2016 г. г-н Деян Венелинов Константинов, с адрес гр. Сливен, ул. “Мур” N: 13, вх. А”, ап. 4, притежаващ диплома N: 0652.

Проект за решение по точка 6 от дневния ред:

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за финансова година 2015 г. Проект за решение: Формираната печалба за 2015 г. се отнася във фонд “Резервен” на дружеството.