

П Р О Т О К О Л

№ 2

от заседание на Съвета на директорите на
АД "Тракийско пиво" гр.Пазарджик

Днес 15 април 2021 г съгласно ТЗ и Устава на дружеството се проведе заседание на съвета на директорите на АД "Тракийско пиво" гр.Пазарджик, ул."Стефан Стамболов" № 18.

. На заседанието присъстваха членовете:

1. СПАС ИЛИЕВ ИЛИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. ТРИФОН ИВАНОВ КОЕВ – ИЗП.ДИРЕКТОР
3. СТОЙКО ХРИСТОСКОВ НЕЙЧЕВ-ЧЛЕН

Заседанието се председателстваше от г-н Трифон Коев – Изп.Директор и протече при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане Доклада на СД за дейността на дружеството и ГФО и приложенията към него през 2020 г
2. Приемане решение относно разпределение на печалбата за 2020 г.
3. Приемане Доклада на Одитния комитет за 2020 г
4. Приемане доклада на СД за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г
4. Взимане решение за избор на регистриран одитор през 2021 г
5. Вземане решение за провеждане ОСА – дата, място, час и дневен ред.

След като присъстващите бяха запознати с дневния ред се пристъпи към разисквания и вземане на решения по така предложен дневен ред.

По т.1 от дневния ред г-н Коев - изп.ириектор, запозна присъстващите с Доклада за дейността на дружеството и ГФО през изтеклата 2020 г. След станалите разисквания Съвета на директорите единодушно

Р Е Ш И:

Приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2020 г и ГФО и приложенията към него.

По т.2 от дневния ред г-н Коев-изп.директор предложи печалбата за отчетния период на 2020 г да бъде отнесена във фонд "Резервен" за покриване на загубите от минали години. След станалите разисквания Съвета на директорите единодушно

Р Е Ш И:

Печалбата за отчетната 2020 г да бъде отнесена във фонд „Резервен“ за

покриване на загуби от минали години.

По т.3 от дневния ред – Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. След станалите разисквания Съвета на директорите единодушно

Р Е Ш И:

Приема доклада за работата на Одитния комитет за 2020 г.

По т.4 от дневния ред – Приемане доклада на СД за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите през 2020 г. След станалите разисквания Съвета на директорите единодушно

Р Е Ш И:

Приема Доклада на управителния орган за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

По т.5 от дневния ред г-н Коев запозна присъстващите с предложението на Одитния комитет за д.е.с през 2021 г да бъде избрана досегашната д.е.с Лилия Кръстинова Николова притежаваща рег.№ 0760.

След станалите разисквания СД единодушно

Р Е Ш И:

Постъпилата оферта за д.е.с през 2021 г на Лилия Кръстинова Николова диплом № 0760 да бъде предложена на ОСА за гласуване.

По т.6 от дневния ред – г-н Коев даде предложение ОСА на дружеството да се проведе на 15 юни 2021 г от 10.00 ч в административната сграда на „Тракийско пиво“ гр. Пазарджик ул.”Ст.Стамболов” 18 при следния дневен ред и проект за решение:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г;

Проект за решение :- ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Приемане годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството през 2020 г и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка;

Проект за решение: - ОСА приема годишния счетоводен отчет за 2020 г и доклада на експерт-счетоводителя.

3. Вземане решение за разпределение на печалбата за 2020 г.

Проект за решение: – ОСА одобрява предложението на Съвета на директорите печалбата за отчетния период на 2020 г да бъде отнесена във фонд „Резервен” за покриване на загуби от минали години.

4. Отчет на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2020 г.

Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

5. Приемане отчета на Одитния комитет за 2020 г.

Проект за решение:-ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през

2020 г.

6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения за Съвета на директорите през 2020 г.

7. Приемане на промени в Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: – ОС приема предложените промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.

9. Определяне размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: ОСА приема направеното предложение за месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

10. Избор на регистриран одитор през 2021 г;

Проект за решение: – ОСА избира предложението от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на дружеството за д.е.с през 2021 г да бъде избрана д.е.с/одитор/ Лилия Кръстинова Николова регистриран под № 0760 за извършване на независим финансов одит на дружеството през 2021 г.

11. Разни.

Премина се към режим на гласуване. Съвета на директорите единодушно

Р Е Ш И:

1. Събранието на акционерите да бъде проведено на 15 юни 2021 г от 10.00 ч в административна сграда на „Тракийско пиво“ АД гр. Пазарджик, ул. „Ст.Стамболов“ № 18.

При липса на кворум на основание чл.227 ал. 1-3 от ТЗ и чл. 25 от Устава на дружеството събранието ще се проведе на 29 юни 2021 г на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от представения капитал.

2. Приема така предложения дневен ред и проекта за решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Сп.Илиев/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Тр.Косев/

ЧЛЕН:

/Ст.Иейчев/

