

## **ПРОТОКОЛ**

от заседание на Съвета на директорите на „Авеста трейд“ АД

Днес, 12.05.2016 год., в гр. София се състоя заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество „Авеста трейд“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, вх.1, ет.1, ап.1

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Доли Петрова Трендафилова, ЕГН 6611106532 – изпълнителен директор
2. Асен Димитров Каролев, ЕГН 7304086325 – председател на СД
3. Юлиян Иванов Георгиев, ЕГН 7002201706 – зам.председател на СД

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството

След проведените разисквания членовете на Съвета на директорите на основание чл. 223 от ТЗ и чл.20, ал.1 от Устава на дружеството взеха единодушно следното

### **Р Е Ш Е Н И Е:**

На основание чл.223 от Търговския закон и чл.20, ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2016 г. от 10.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ж.к. Иван Вазов, бул. Витоша № 133, вх.1, ет.1, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за управлението на дружеството през 2015 г.; проект за решение – ОС приема отчета на СД.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
3. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
4. Разпределяне на дивиденди от неразпределена печалба за минали години; проект на решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба за минали години
5. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2015 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2015 г.
6. Продължаване на мандата на СД; проект за решение – ОС продължава мандата на СД до следващото отчетно общо събрание на акционерите на дружеството
7. Определяне на възнаграждението на членовете на СД; ОС определя възнаграждението на членовете на СД съобразно предложението на акционерите
8. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; проект за решение – ОС назначава предложението от СД експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
9. Изменение на устава на дружеството; ОС приема предложеното от СД изменение на устава на дружеството

10. Разни

Да се поканят всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Материалите по дневния ред да са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 13.07.2016 г. от 10.00 часа при горепосочения дневен ред.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. ....  
/Д. Трендафилова/

2. ....  
/А. Каролев/

3. ....  
/Ю. Георгиев/