

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НА "НОВАЛИС" АД , ПРОВЕДЕНО на 14.05.2020г. в гр.Пазарджик

Днес 14.05.2020г. в гр.Пазарджик, ул. "Царица Йоанна" №27, в офиса на Дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на "НОВАЛИС"АД.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на Директорите, както следва:

1. Бисер Борисов Първулов
2. Георги Димитров Попов
3. Любен Владимиров Витанов
4. Стефан Христов Петранов
5. Мильо Алексов Зикатанов

Заседанието протече по следния дневен ред:

1. Обсъждане на предложение за свикване на редовно годишно отчетно Общо събрание на акционерите на "Новалис" АД .

След проведени разисквания свързани с финансовия отчет, доклада за дейността и доклада на одитора за 2019г., Съветът на директорите единодушно взе следното решение:

Приема решение на Съветът на директорите на "Новалис" АД на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, да свика редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Новалис"АД на **22 юни 2020г.** от 11.00 часа, в седалището на дружеството: гр.Пазарджик, ул. "Царица Йоанна" №27, при следния дневен ред :

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2019г., годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад за 2019г.,
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема

доклада за дейността на дружеството за 2019г., годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад за 2019г.

2. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2019 година. **Предложение за решение** : Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите - Да се изплати дивидент в размер на 0,07 лв. за 1 брой акция и остатъка в размер на 3769,77 лева да се задели като неразпределена печалба.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019г.; **Предложение за решение** - Общото Събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019г.

4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2020 г.;
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт – счетоводител Капка Стойчева за дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2020 г.

При липса на кворум на осн. Чл. 227 от ТЗ , общото събрание ще се проведе на **07 юли 2020** година от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, при строго спазване на социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

Членове на Съвета на директорите:

1. Бисер Първулов

2. Георги Попов

3. Любен Витанов

4. Стефан Петранов

5. Мильо Зикатанов

