

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на Директорите на „Обществени гаражи“ АД

Днес, 02.04.2019г. в 17.30 часа, в офиса на Дружеството, находящ се в гр.София, район „ Красно село“, ул.“Тунджа“№ 12А, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Обществени гаражи“ АД.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на Директорите:

- 1.Радко Страхилов Радовски – Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор
- 2.Ивайло Василев Мишев – зам.председател на Съвета на Директорите
- 3.Румен Цветков Павлов – член.

Председателят на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор констатира, че всички членове са редовно уведомени и присъстват на днешното съдебно заседание, предвид което е налице кворум за провеждане на заседанието и вземане на решения, съгласно разпоредбите на закона и устава на Дружеството.

Председателят на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор откри заседанието и предложи то да се проведе при следния **дневен ред**:

т.1.Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

т.2. Избор на упълномощен представител, който да предприеме действия по обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание.

По дневния ред не бяха направени други предложения.
Същият беше подложен на гласуване и приет единодушно.

по точка 1:

Председателят внесе предложение за гласуване на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, при спазване разпоредбите на Търговския закон и Устава на Дружеството.

След направено, обсъждане Съветът на Директорите с единодушие взе следното Решение:

На основание чл.223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 28.05.2019г., от 10.00 часа, в седалището на дружеството в гр.София, район „Красно село“ , ул.“Тунджа“ 12А, което ще се проведе при следния дневен ред:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



1.Разглеждане на отчета за дейността на Дружеството през 2018г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2018г.

2. Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г.

4.Избор на регистриран одитор за 2019г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на Директорите регистриран одитор за 2019г.

5.Вземане на решение за неразпределяне на печалбата.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба.

6.Приемане на Годишния финансов отчет за 2018г. на „Обществени гаражи-Люлин“ ЕООД, което е сто процента собственост на Дружеството.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет за 2018г. на „Обществени гаражи-Люлин“ ЕООД.

7.Освобождаване от отговорност на Управителя на „Обществени гаражи - Люлин“ ЕООД за дейността му през 2018г.

Проект за решение - Освобождава от отговорност Управителя на „Обществени гаражи -Люлин“ ЕООД за дейността му през 2018г.

8.Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 28.06.2019г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

На събранието могат да участват всички акционери – лично или чрез упълномощен представител с изрично пълномощно.

ВЯРНО С ОРГИНАЛА



Регистрация на акционерите за участие в събранието ще започне в 9.00 часа в деня на събранието и ще завърши в 9.45 часа.

Материалите по посочения дневен ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа .

По точка 2:

Съветът на Директорите възлага на Радко Страхилов Радовски да обяви в Търговския регистър поканата за свикване на Общо събрание на акционерите на „Обществени гаражи“ АД, като същият може да упълномощи трето лице – адвокат за обявяване на поканата в Търговския регистър.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Членове на съвета на директорите:

1. _____
/ Радко Страхилов Радовски/
2. _____
/Ивайло Василев Мишев/
3. _____
/Румен Цветков Павлов/

ВЯРНО С ОРИГИЛА