

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Съвета на директорите на "Българско акционерно дружество Гранитоид"
("БАД Гранитоид") - АД, София, БУЛСТАТ: 130529409

Днес, 03 октомври 2016г., се състоя заседание на Съветът на директорите на "БАД Гранитоид"-АД, София, както следва:

1. Председател на Съвета на директорите - Ганчо Стефанов Ганчев, ЕГН: 3807186669;
2. Изпълнителен директор - Георги Енчев Димов, ЕГН 5401196648;
3. Добри Николов Рашеев, ЕГН: 4612026361.

Изпълнителният директор г-н Георги Димов предложи на вниманието на членовете на Съвета на директорите следния дневен ред, който беше прочетен по точки, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на промените във финансово-икономическия статус на дружеството от гледна точка на новия Закон за счетоводството и връзката му със Закона за независимия финансов одит, съответно – необходимостта от избор на Одитен комитет, с цел изпълнение изискванията на Чл. 40 „з” от ЗНФО, в т. ч. - за изтичащата 2016 г.
2. Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите за избор на Одитен комитет, съответно – дневния му ред.

Съветът на директорите на Дружеството с **ЕДИНОДУШИЕ** от всички свои присъстващи членове

РЕШИ:

Приема горепосочения дневния ред.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха по следния начин: – Ганчо Стефанов Ганчев – гласувал "за", Георги Енчев Димов - гласувал "за", Добри Николов Рашеев - гласувал "за". Гласували "ПРОТИВ" няма.

I. По точка първа от дневния ред:

След направените обсъждания, на които бяха отчетени мненията на досегашния одитор на дружество и външни финансови консултанти, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

1. а) Предприятието на БАД Гранитоид АД представлява такова на акционерно дружество, работещо за/в обществен интерес, по смисъла на чл. чл. 40 е-и от Закона за независимия финансов одит.

б) За предходния отчетен период дружеството е надвишило финансово-икономическите параметри на чл. 40 ж от ЗНФО и това налага избора на отделен, специализиран орган - Одитен комитет.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха по следния начин: – Ганчо Стефанов Ганчев – гласувал "за", Георги Енчев Димов - гласувал "за", Добри Николов Рашеев - гласувал "за". Гласували "ПРОТИВ" няма.

II. По точка втора от дневния ред:

След направените обсъждания, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

1. Приема покана за свикване на ОСА на БАД Гранитоид АД със следния текст: "Съветът на директорите (СД) на "БАД Гранитоид" АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "БАД Гранитоид" АД, София, което ще се проведе на 16 декември 2016 г. от 11.00 ч. на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Определяне на мандата и броя на членовете на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение: приема предложението на Съвета на директорите за 2 годишен мандат и 2-членен Одитен комитет.

2. Избор на членове на Одитния комитет: Проект за решение – избира предложените от Съвета на директорите членове на Одитния комитет.

3. Други.

Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на определения за заседанието ден от 10.30 часа и ще приключи в 11.00 часа. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2.

При липса на кворум, събраниято ще се състои на 09.01.2017 г., от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред."

II. Овластява и възлага на изпълнителния директор и представляващ дружеството Георги Енчев Димов, ЕГН: 5401196648, да подпише поканата и всички документи, и да изпълни законовите изисквания във връзка със свикване на предстоящото Общо събрание на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха по следния начин: – Ганчо Стефанов Ганчев – гласувал "за", Георги Енчев Димов - гласувал "за", Добри Николов Рашеев - гласувал "за". Гласували "ПРОТИВ" няма.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

Ганчо Стефанов Ганчев

2.

Георги Енчев Димов

3.

Добри Николов Рашеев

