

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
"СТРУМАТЕКС" АД

Днес, 17.08.2021 г., в офиса на дружеството на адрес Благоевград, ул. "Васил Левски" №60 от 10.00 ч. се проведе заседание на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД, ЕИК 101002222.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД:

1. Тодор Борисов Андонов – изпълнителен директор;
2. Мая Димитрова Андонова – член на СД;
3. Борис Тодоров Андонов – член на СД.

Заседанието се ръководи от г-н Тодор Андонов, който предложи следния дневен ред:

1. Свикване на Общо събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД, ЕИК 101002222.
2. Определяне на дневния ред и проекторешенията на свиканото Общо събрание на акционерите.

Предложението на г-н Тодор Андонов за дневен ред на заседанието бе подложено на гласуване и бе прието с пълно единодушие.

По т.1 : Свикване на Общо събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД, г-н Тодор Андонов предложи следното проекторешение: Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД да се проведе на 29.09.2021 г., в офиса на дружеството на адрес гр. Благоевград, ул. "Васил Левски" №60 от 12.00 ч. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 ч на 29.09.2021 г. и завършва в 11.00 ч. на същия ден на същото място, където ще се проведе събранието. При липса на кворум в обявения час, на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 14.10.2021 г. в 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите ще започне от 10.00 ч. на 14.10.2021 г. и ще приключи в 11.00 ч. на същия ден, на същото място.

Други предложения не бяха направени, поради което предложението на г-н Тодор Андонов беше подложено на гласуване.

По т.1. от дневния ред Съветът на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД с пълно единодушие прие следното решение:

Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД да се проведе на 29.09.2021 г., в офиса на дружеството на адрес гр. Благоевград, ул. "Васил Левски" №60 от 12.00 ч. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 ч на 29.09.2021 г. и завършва в 11.00 ч. на същия ден на същото място, където ще се проведе събранието. При липса на кворум в обявения час, на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 14.10.2021 г. в 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите ще започне от 10.00 ч. на 14.10.2021 г. и ще приключи в 11.00 ч. на същия ден, на същото място.

По т.2: Определяне на дневния ред и проекторешенията на свиканото Общо събрание на акционерите, г-н Тодор Андонов предложи следния дневен ред:

1. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и приемане на одиторския доклад на регистрирания одитор към него; Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор към него;

2. Отчет на Съвета на директорите за дейността на "СТРУМАТЕКС" АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на "СТРУМАТЕКС" АД за 2020 г.;
3. Вземане на решение по предложението на органа на управление на дружеството относно финансовия резултат на "СТРУМАТЕКС" АД за 2020 г.; Проект за решение – Дружеството е формирало за 2020 г. положителен финансов резултат (печалба) в размер на 1149887.38 лв. (след облагане с данъци), която на този етап ще остане като перазпределена печалба;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД за дейността им през 2020 г.; Проект за решение – ОС взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД за дейността им през 2020 г.
5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС взема решение за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД за дейността им през 2021 г. и в бъдеще, съгласно анекси към договорите за осъществяваната от тях дейност в полза на дружеството.
6. Избиране на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС взема решение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО 2021 г. в лицето на г-жа Надка Николова Стоянова, с диплома № 0143/1992г.

Други предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване.

По т.2 на дневния ред Съветът на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД с пълно единодушие приема следното решение:

Съветът на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД, Благоевград, взе решение относно определяне на дневния ред и проекторешенията на свиканото Общо събрание на акционерите, както следва:

1. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и приемане на одиторския доклад на регистрирания одитор към него; Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор към него;
2. Отчет на Съвета на директорите за дейността на "СТРУМАТЕКС" АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на "СТРУМАТЕКС" АД за 2020 г.;
3. Вземане на решение по предложението на органа на управление на дружеството относно финансовия резултат на "СТРУМАТЕКС" АД за 2020 г.; Проект за решение – Дружеството е формирало за 2020 г. положителен финансов резултат (печалба) в размер на 1149887.38 лв. (след облагане с данъци), която на този етап ще остане като перазпределена печалба;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД за дейността им през 2020 г.; Проект за решение – ОС взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД за дейността им през 2020 г.
5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС взема решение за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД за дейността им през 2021 г. и в бъдеще, съгласно анекси към договорите за осъществяваната от тях дейност в полза на дружеството.
6. Избиране на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС взема решение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО 2021 г. в лицето на г-жа Надка Николова Стоянова, с диплома № 0143/1992г.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД, бе закрито.

14.08,2020 г.

гр. Благоевград

Съвет на директорите

.....
/Тодор Борисов Андонов – Изпълнителен директор/

.....
/Мая Димитрова Андонова – член на СД/

.....
/Борис Годоров Андонов – член на СД/



