

ПРОТОКОЛ

от 15.05.2020 г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95" АД

Днес 15.05.2020 година, в с. Славянци, община Сунгурларе, Бургаска област в 10:00 ч. се проведе заседание на Съвета на директорите на "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 102010813. Присъстваха както следва:

1. ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ,
2. СОНЯ СТОЙКОВА АНГЕЛОВА,
3. ГЕОРГИ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ

Съветът на директорите единодушно прие предварително обявения дневен ред на заседанието:

1. Обсъждане и одобряване на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 година;
2. Обсъждане и одобряване на предложение за разпределение на дивиденди за 2019 година;
3. Обсъждане на предложение пред Общото събрание на акционерите за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.;
4. Обсъждане на предложение пред Общото събрание на акционерите за определяне на размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния Директор;
5. Обсъждане на предложение пред Общото събрание на акционерите за определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
6. Обсъждане на предложение пред Общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор на "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95" АД за 2020 година.;
7. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95" АД;
8. Вземане на решение за приемане на материалите, които ще бъдат предоставени на акционерите във връзка с провеждането на годишното редовно Общо събрание на акционерите;
9. Обсъждане и приемане на проекто-решения на Общото събрание на акционерите.
10. Разни.

По т. 1 от дневния ред:

Г-н Жеко Жеков предложи печалбата на дружеството за 2019 г. да бъде разпределена по следният начин :

Балансова печалба	-	245 364.60 лв., от която:
Дивидент на акционерите	-	180 991,20 лв.
Общи резерви	-	64 373.40 лв.

След станалите разисквания Съветът на директорите на "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95" АД единодушно прие следното решение:

1. Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите на "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95" балансовата печалба на дружеството за 2019 г. на стойност 245 364.60 лв. да бъде разпределена по следния начин: сумата в размер на 180 991,20 лв. да бъде разпределена като дивиденди на акционерите, а сумата в размер на 64 373,40 лв. да остане на разположение на дружеството в „Общи резерви“.

По т. 2 от дневния ред:

След станалите разисквания Съветът на директорите на "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95" АД единодушно прие следното решение:

2. Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите на "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95" следното разпределение на дивиденди за 2019 година:

по 0,20 лв. дивидент на 1 бр. акция или общо 180 991,20 лв. дивидент на 904 956 броя акции

По т. 3 от дневния ред:

След станалите разисквания Съветът на директорите на "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95" АД единодушно прие следното решение:

3. Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

По т. 4 от дневния ред:

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно реши:

4. Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния Директор да бъде в размер на 26 000,00 лева.

По т. 5 от дневния ред:

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно реши:

5. Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението да бъде в размер на 1200,00 лева.

По т. 6 от дневния ред:

Г-н Георги Жеков предложи за тази година регистриран одитор на дружеството да бъде избран д.е.с., регистриран одитор Жечка Симеонова, диплом № 0249.

След станалите разисквания Съветът на директорите на "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95" АД единодушно прие следното решение:

6. Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите да избере за регистриран одитор за 2020 година д.е.с., регистриран одитор Жечка Симеонова, диплом № 0249.

По т. 7 от дневния ред:

Г-н Жеко Жеков предложи редовното годишно Общо събрание на акционерите да се проведе на 29.06.2020 г. от 11:00 часа.

След станалите обсъждания и разисквания единодушно беше решено:

7. Съветът на директорите да свика годишно редовно Общо събрание на акционерите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД на 29.06.2020 г. от 11:00 часа в с. Славянци, Бургаска област, в Заседателната зала на административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД за дейността на дружеството за 2019 г.;
2. Приемане на консолидирания доклад за 2019 г.;
3. Приемане на индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
4. Приемане на консолидирания финансов отчет за 2019 г.;
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на индивидуалния финансов отчет за 2019 г.;
6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на консолидирания финансов отчет за 2019 г.;
7. Приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.;
8. Приемане на предложение за разпределяне на дивиденди на акционерите за 2019 г.;
9. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.;
10. Определяне размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния Директор;
11. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
12. Избор на регистриран одитор за 2020 г.

При липса на кворум годишното редовно Общо събрание на акционерите да се проведе на 14.07.2020 г., на същото място при същия дневен ред от 11:00 часа.

Съветът на директорите натоварва Изпълнителния директор на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95 ” АД – Жеко Георгиев Жеков да организира свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите, включително и да обяви поканата за свикване на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър.

По т. 8 от дневния ред:

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно реши:

8. Най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на годишното редовно Общо събрание на акционерите да бъдат предоставени на разположение на акционерите следните материали във връзка с провеждането на Общото събрание на акционерите:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.;
2. Консолидиран доклад за 2019 година.;
3. Индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
4. Консолидиран финансов отчет за 2019 г.;
5. Доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на индивидуалния финансов отчет за 2019 г.;
6. Доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на консолидирания финансов отчет за 2019 г.;
7. Предложение на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2019 г.;
8. Предложение на Съвета на директорите за разпределяне на дивидент за 2019 г.;

9. Предложение на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;

10. Предложение на Съвета на директорите за определяне размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния Директор;

11. Предложение на Съвета на директорите за определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;

12. Предложение на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.

По т. 9 от дневния ред:

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно реши:

9. В поканата за свикване на годишното редовно **Общо събрание на акционерите в Търговския регистър да бъдат предложени следните проекто - решения на Общото събрание на акционерите:**

По т. 1 - Приемане на доклада на Съвета на директорите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД за дейността на дружеството през 2019 г. – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

По т. 2 - Приемане на консолидирания доклад за 2019 г. – Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за 2019 г.

По т. 3 - Приемане на индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2019 г. – Общото събрание на акционерите приема индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

По т. 4 – Приемане на консолидирания финансов отчет за 2019 г. – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет за 2019 г.

По т. 5 - Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на индивидуалния финансов отчет за 2019 г. – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на индивидуалния финансов отчет за 2019 г.

По т. 6 - Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на консолидирания финансов отчет за 2019 г. – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания финансов отчет за 2019 г.

По т. 7 – Приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г. – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.

По т. 8 – Приемане на предложение за разпределяне на дивиденди на акционерите за 2019 г. - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на дивиденди на акционерите за 2019 г.

По т. 9 – Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

По т. 10 - Определяне размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния Директор - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за определяне

размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния Директор.

По т. 11 – Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението - **Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.**

По т. 12 - Избор на регистриран одитор за 2020 г. – **Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2020 г.**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ

2. СОНЯ СТОЙКОВА АНГЕЛОВА

3. ГЕОРГИ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ

