

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 27 октомври 2014 г., 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

В заседанието на Съвета на директорите участва и Председателя на Одитния комитет на дружеството.

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 възможността за доразпределяне на неразпределената печалба за 2013 г.
2. Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, 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, в които участва и експерт счетоводителя, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

Съветът на директорите прави предложение до общото събрание на акционерите неразпределената част от печалбата на дружеството за 2013 г. след облагането ѝ с данъци да се доразпредели за дивидент.

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:

I. (а) 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 15.12.2014г. от 11.00 ч. на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2.

(б) Приема текст на покана с дневен ред, която да се обяви в Търговския регистър:

"Съветът на директорите (СД) на "БАД Гранитоид" АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите ("ОСА") на

дружеството, което ще се състои на 15.12.2014г. от 11.00 ч. на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за разпределение на неразпределената печалба на дружеството за 2013 г. за дивидент; проект за решение - ОСА приема предложението на СД относно разпределянето на неразпределената печалба за 2013 г. за дивидент;
2. 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, събранието ще се състои на 12.01.2015 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред."

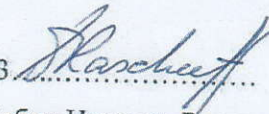
II. Съветът на директорите овластява и възлага на изпълнителния директор и представляващ дружеството Георги Енчев Димов, ЕГН: 5401196648 да подпише поканата и всички документи, и да изпълни законовите изисквания във връзка със свикване на предстоящото Общо събрание на акционерите.

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