

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ДИОНИСИЙ“ АД

Днес 05.02.2016 година в град Никопол, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Дионисий“ АД, ЕИК 114075291.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. инж.Красимир Николов Кръстев,
- 2.“Северкооп Гъмза Холдинг” АД, ЕИК 121661931, представлявано от изпълнителния директор Галина Петрова Ковачка, и
- 3.„Винпром“АД, ЕИК 104055430, представлявано от изпълнителния директор инж. Маруся Недялкова Йорданова.

Беше предложен и се прие следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество „ДИОНИСИЙ“АД, насрочване на дата и определяне на дневен ред и предложения за решения за провеждането му,
2. Приемане на материалите по дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

По точка 1 от дневния ред г-жа Галина Ковачка направи предложение за свикване, дата, дневен ред и предложения за решения на редовно заседание на Общото събрание на акционерите. След разисквания по дневния ред единодушно се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „ДИОНИСИЙ“АД, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **12.04.2016 година от 11:00 ч.** в гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“, № 28, при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка1: Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2015 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2015 год.“

Точка 2:Приемане на годишния финансов отчет и отчета на одитора за 2015 год.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и отчета на одитора за 2015 год.“

Точка 3: Вземане на решение за покриване на загубата за 2015 год.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение загубата за 2015 година да се отнесе като непокрита загуба от минали години.“

Точка 4: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.“

Точка 5: Избор на одитор за 2016 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира одитор за 2016 год., съгласно направени на ОСА предложения“

Точка 6: Освобождаване и избиране или преизбиране на членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава и избира или преизбира членове на Съвета на директорите, съгласно направени на ОСА предложения.“

По точка 2 от дневния ред г-жа Галина Ковачка запозна членовете на СД с материалите по дневния ред на ОС на акционерите. След разисквания единодушно се прие следното

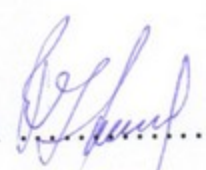
РЕШЕНИЕ:

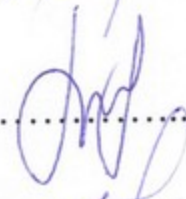
Съветът на директорите на „ДИОНИСИЙ“ АД приема материалите по дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

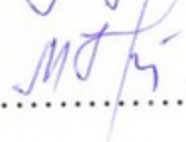
Съветът на директорите взе единодушно решение настоящият протокол да бъде представен в Търговския регистър с оглед обявяване на поканата за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1  / инж. Красимир Кръстев /

2  / за „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД /

3  / за „Винпром“ АД /