

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Съвета на директорите на "Българско акционерно дружество Гранитоид"
("БАД Гранитоид") - АД, София, ЕИК 130529409, рег.по ф.д. № 4852/2001 при СГС

Днес, 11 април 2012 г., в офиса на дружеството – гр.София, 1000, ул.Дякон Игнатий №2, ет.2, се проведе заседание на Съвета 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 и
4. Антон Пенков Славов, ЕГН: 492276968,

В заседанието на Съвета на директорите участват Красимир Димов – избрания експерт-счетоводител за 2011 г. и г-жа Светлана Куртева, в качеството ѝ на Председател 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 Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.;
- 2.Разглеждане на доклада на назначения експерт счетоводител относно годишния финансов отчет за 2011 г. на дружеството;
3. Приемане на проверения годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.
4. Разглеждане на предложение разпределяне на печалбата за 2011 г.
5. Разглеждане на предложение за избор на експерт счетоводител за 2012 г.
6. Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите.

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", Антон Пенков Славов- гласувал "за". Гласували "ПРОТИВ" няма.

I. По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор Георги Димов представи доклад за дейността на дружеството за 2011 г. изготвен в съответствие с изискванията на ТЗ.

След направените обсъждания, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

Одобрява доклад за дейността на дружеството за 2011 г., който доклад да бъде представен на общото събрание на акционерите за приемане.

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

II. По точка втора от дневния ред:

Изпълнителният директор Георги Димов представи доклада на избрания експерт – счетоводител по изготвения годишен финансов отчет за 2011 г.

След направените обсъждания, в които участва и експерт счетоводителя, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

Приема доклада на избрания експерт – счетоводител по изготвения годишен финансов отчет за 2011 г., който доклад да бъде представен на общото събрание на акционерите за приемане.

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

III. По точка трета от дневния ред:

Изпълнителният директор Георги Димов представи изготвения годишен финансов отчет за 2011 г. След направените обсъждания, в които участва и експерт счетоводителя, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

Приема проверения годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г., който отчет да бъде представен на общото събрание на акционерите за приемане.

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

IV. По точка четвърта 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 печалбата на дружеството след облагането ѝ с данъци да се разпредели 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”, Антон Пенков Славов- гласувал “за”. Гласували “ПРОТИВ” няма.

V. По точка пета от дневния ред:

По препоръка на Одитния комитет и в съответствие с чл. 40 “к” от Закона за независимият финансов одит изпълнителният директор Георги Димов предложи за 2012 г. да се избере за регистриран одитор Красимир Костов Димов.

След направените обсъждания, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

Одобрява за регистриран одитор Красимир Костов Димов от София, с диплома № 348, който да бъде предложен на общото събрание за назначаване за проверка на ГФО на дружеството за 2012 г.

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

VI. По точка шеста от дневния ред:

След направените обсъждания, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

I. (а) На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на “БАД Гранитоид” АД, София, което ще се проведе на 25.06.2012 г. от 11.00 ч. в офиса 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 редовно Общо събрание на акционерите (“ОСА”) на дружеството, което ще се състои на 25.06.2012 г. от 11.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 2, ет. 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет през 2011 г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет през 2011 г.;

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител по годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител по ГФО на дружеството за 2011 г.;

4. Одобряване на ГФО на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОСА приема ГФО на дружеството за 2011 г.;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД относно разпределението на печалбата 2011 г.;

6. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството; проект за решение - ОСА приема адреса на управление на дружеството да стане : гр.София, община Средец, ул.Дякон Игнатий № 2, ет.2, като в същия смисъл се променя чл.3 от Устава.;

7. Назначаване на регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2012 г.; при спазване изискванията на ЗНФО; проект за решение - ОСА назначава регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2012 г.;

8. Промяна в Устава на дружеството, касаеща промяна на адреса на управление; проект за решение - приема промяна в устава, свързана с фактическата промяна на адреса на управление, съгласно предложението на СД".

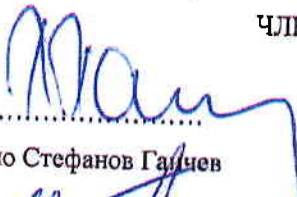
Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на определен ден от 10.30 часа и ще приключи в 11.00 часа. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на акционерите в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

При липса на кворум, събранието ще се състои на 10.07. 2012 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 Рапеев - гласувал "за", Антон Пенков Славов- гласувал "за". Гласували "ПРОТИВ" няма.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
Ганчо Стефанов Ганчев

3. 
Антон Пенков Славов

2. 
Георги Енчев Димов

4. 
Добри Николов Рапеев

