

ПРОТОКОЛ
от заседание на съвета на директорите на „КЕМП“ АД, гр. Севлиево

Днес 12 май 2022 г. в гр. Севлиево, на адреса на управление на „КЕМП“ АД - ул. "Никола Петков" № 30, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 107056159, се проведе заседание на съвета на директорите на дружеството.

На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на съвета на директорите, а именно:

1. Любомир Дочков Христов
2. Милена Милкова Ангелова
3. Ивайло Цветославов Георгиев

Заседанието бе свикано от председателя на съвета на директорите по предвидения в закона и устава ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите
2. Разни

По точка 1 от дневния ред г-н Любомир Христов предложи да се свика редовно годишно общо събрание на акционерите на „КЕМП“ АД на 24.06.2022г в седалището на дружеството, като изложи предложението си за дневен ред на събраниято.

След направените разисквания Съветът на директорите прие следните решения:

1.1. Съветът на директорите решава да свика редовно годишно общо събрание на акционерите на „КЕМП“ АД на 24.06.2022г. в седалището на дружеството гр. Севлиево, ул. "Никола Д.Петков" № 30 от 11:00 часа при следния **дневен ред**:

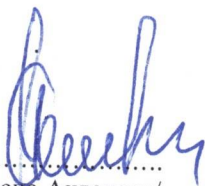
1. Приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., с предложение за решение: ОСА приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.;
2. Приемане и одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., с предложение за решение: ОСА приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г., с предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;
4. Вземане на решение относно разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г., с предложение за решение: ОСА приема да бъде разпределена печалбата на дружеството за 2021 г. съобразно предложения на акционерите;
5. Избор на регистриран одитор за 2022 г., с предложение за решение: ОСА избира фирма "Акаунт консулт ВТ" ЕООД, гр. В. Търново с отговорен одитор Елена Велева Илиева, диплом № 124 за регистриран експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет за 2022 г.;
6. Преизбиране на членовете на съвета на директорите за нов мандат от пет години, определяне на възнаграждението им и размера на гаранциите за управлението им, с предложение за решение: ОСА преизбира членовете на съвета на директорите за нов мандат от пет години и определя възнаграждението им и размера на гаранциите за управлението им по предложения на акционерите.

1.2. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 08.07.2022 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал.

1.3. Съвета на директорите упълномощава Изп. директор Любомир Христов да организират свикването и провеждането на насроченото общо събрание.

По т.2 не постъпиха въпроси за разглеждане.

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Любомир Христов – Председател на Съвета на директорите закри заседанието в 10:30 часа.



.....
/Милена Ангелова/



.....
/Ивайло Георгиев/



.....
/Любомир Христов/