

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СТРУМАТЕКС”
АД, С ЕИК 101002222, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА
УПРАВЛЕНИЕ: ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №60

Днес, 21.05.2015 г., в гр. Благоевград се проведе заседание на Съвета на директорите на „Струматекс” АД, на адрес гр. Благоевград, ул. „Васил Левски” №60, на което присъстваха всички членове, както следва:

1. Тодор Борисов Андонов;
2. Мая Димитрова Андонова;
3. Димитър Тодоров Андонов.

Тодор Борисов Андонов откри заседанието, като предложи за председател на заседанието да бъде избрана Мая Димитрова Андонова – член на Съвета на директорите на дружеството, а за секретар – Людмила Петрова Кирова.

Тодор Борисов Андонов предложи заседанието на Съвета на директорите на „Струматекс” АД да протече при следния дневен ред:

Във връзка с изготвения счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2014 г. и необходимостта от избиране на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2015 г.:

1. Запознаване на членовете на Съвета на директорите на „Струматекс” АД с изготвения счетоводен отчет на дружеството за 2014 г., годишния доклад за дейността му и доклада на независимите одитори.
2. Взимане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството за одобряване годишния финансов отчет за 2014 г., годишния доклад за дейността, доклада на независимите одитори, както и за избиране на дипломиран експерт-счетоводител за 2015 г.
3. Разни.

Други предложения и запитвания във връзка с така предложен дневен ред не постъпиха и СД взе следното процедурно РЕШЕНИЕ:

СД на „Струматекс” АД да се проведе при дневен ред:

1. Запознаване на членовете на Съвета на директорите на „Струматекс“ АД с изготвения счетоводен отчет на дружеството за 2014 г., годишния доклад за дейността му и доклада на независимите одитори.
2. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството за одобряване годишния финансов отчет за 2014 г., годишния доклад за дейността, доклада на независимите одитори, както и за избиране на дипломиран експерт-счетоводител за 2015 г.
3. Разни.

СД констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване на по-горе изброените точки от дневния ред.

Други предложения по дневния ред не бяха направени.

След проведените разисквания по точките от дневния ред Съвета на директорите с единодушие по всички въпроси взе следните РЕШЕНИЯ:

По т.1 – Не взима решение.

По т.2 – Във връзка с изготвения счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2014 г. и необходимостта от избиране на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2015 г. Съвета на директорите с единодушие РЕШИ:

Да се свика Общо събрание на акционерите на „Струматекс“ АД, гр. Благоевград, като същото да протече при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2014 г. и одобряване на годишния доклад за дейността му. Одобряване на доклада на независимите одитори.
2. Избиране на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2015 г.
3. Избиране и освобождаване на членове на Съвета на директорите.
4. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите.

Общото събрание да се проведе на 29.06.2015 г. в офиса на дружеството в гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ №60 от 10.00 часа, а

при липса на кворум, същото да се проведе на същата дата и място в 11.00 часа.

Съвета на директорите упълномощава Тодор Борисов Андонов да извърши необходимите действия, свързани със законното свикване и протичане на Общото събрание на акционерите на „Струматекс” АД, гр. Благоевград.

По т.3 – Не взима решение.

Поради изчерпване на точките от дневния ред заседанието беше закрито.

21.05.2015 г.

гр. Благоевград

Членове на Съвета на директорите:

.....
/Тодор Борисов Андонов/

.....
/Мая Димитрова Андонова/

.....
/Димитър Тодоров Андонов/

Секретар на ЗСД:
/Людмила Петрова Кирова/