П Р О Т О К О Л

от заседание на Съвета на директорите на Акционерно дружество "ГЕОМАШ" АД

Днес, 12.03.2018 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на Акционерно дружество "ГЕОМАШ" АД, гр. Балчик. Присъстват следните членове на Съвета на директорите, както следва:

1. ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ;
2. ФЛОРИНА ИВАНОВА БАРБУКОВА;

Заседанието протече при следния дневен ред:

Точка единствена: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка единствена от дневния ред:

След станалите разисквания Съветът на директорите на "ГЕОМАШ" АД взе следното решение:

I. На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 30 от Устава на дружеството, Съветът на директорите взема решение да свика редовно Общо събрание на акционерите на „ГЕОМАШ" АД, гр. Балчик, както следва:

Общото събрание да се проведе на 08.05.2018 г. от 10.00 часа в гр. Балчик, в заседателната зала на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя и годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
2. Избор на експерт-счетоводител за 2018 г.
3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.
4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за отчетния период.
5. Вземане на решение за неразпределяне на печалбите за 2007 г. и 2008 г..
6. Вземане на решение за покриване на непокритата загуба за 2017 г. в размер на 1920,05 лв. за сметка на неразпределената печалба за 2008 г..
7. Разни.

Материалите за провеждане на Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите от 05.04.2018 г. на адреса на управление на Дружеството всеки работен ден.

При липса на кворум Общото събратие да се проведе на 09.05.2017 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

II. Съветът на директорите на „ГЕОМАШ" АД възлага на Изпълнителния директор на Дружеството - Димитър Иванов Иванов, да организира подготовката и свикването на Общото събрание, включително подготвяне на материалите и проектите за решения на Общото събрание, както и обнародване на покана до акционерите в Търговски регистър.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на "ГЕОМАШ" АД, гр. Балчик бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ .....

2. ФЛОРИНА ИВАНОВА БАРБУКОВА .....