

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Дионисий" АД

На 28.02.2019г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Дионисий" АД, ЕИК 114075291. На заседанието присъстваха всички членове на съвета: "Винпром" АД, ЕИК 104055430, представлявано от Изпълнителния директор Маруся Недялкова Йорданова, Красимир Николов Кръстев и "Славяна" АД ЕИК 114034106, представлявано от Трифон Иванов Трифонов.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.
2. Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка първа от дневния ред, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 25 април 2019г. от 11:00 ч. в гр. София, ул. „Фр. Ж. Кюри“ 20 , ет. 9, заседателна зала, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2018г. и на годишния финансов отчет за 2018г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.
Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2018г. и годишния финансов отчет за 2018г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.
2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018г.
Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на Общото събрание.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.
4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2019г.
Проект за решение: ОСА назначава предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2019г.
5. Определяне на възнагражденията на членовете на СД.
Проект за решение: Поради предстоящото прекратяване на дейността на дружеството, членовете на съвета на директорите няма да имат възнаграждение и няма да получават такова за в бъдеще, считано от 01.05.2019г.
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 09.05.2019г. от 11:00 ч. в град София, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Гласували "за": Маруся Недялкова Йорданова, Красимир Николов Кръстев, Трифон Иванов Трифонов.

Гласували "против": няма.

По точка втора от дневния ред Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

1. Приема текст на покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите, която да се обяви в Търговския регистър.

2. Възлага на изпълнителния директор да извърши предвидените законови действия по обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър и по организацията и провеждането на събранието.

Гласували "за": Маруся Недялкова Йорданова, Красимир Николов Кръстев, Трифон Иванов Трифонов.

Гласували "против": няма.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

„Винпром“ АД,
представявано от Маруся Недялкова Йорданова

.....

Красимир Николов Кръстев

.....

„Славяна“ АД,
представявано от Трифон Иванов Трифонов

.....