

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Съвета на директорите на "Българско акционерно дружество Гранитоид" ("БАД Гранитоид") - АД, София, ЕИК 130529409

Днес, 10 април 2018 година, в офиса по адреса на управление на дружеството, 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.

В заседанието на Съвета на директорите участват избраният експерт-счетоводител за 2017г. и Председателят 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 проекто - доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г.;
2. Разглеждане на доклада на назначения експерт счетоводител относно годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
3. Приемане на проверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.
4. Разглеждане на предложение за разпределяне на печалбата за 2017 г.
5. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за 2018 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", Гласували "ПРОТИВ" няма.

I. По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор Георги Димов представи своя проекто-доклад за дейността на дружеството за 2017 г., изготвен в съответствие с изискванията на ТЗ.

След направените обсъждания, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

Одобрява проекто-доклада за дейността на дружеството за 2017 г., който 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". Гласували "ПРОТИВ" няма.

II. По точка втора от дневния ред:

Изпълнителният директор Георги Димов представи доклада на избрания регистриран одитор по изготвения годишен финансов отчет за 2017 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 2017 г., който 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”. Гласували “ПРОТИВ” няма.

III. По точка трета от дневния ред:

Изпълнителният директор Георги Димов представи изготвения годишен финансов отчет за 2017 г. След направените обсъждания, в които участва и експерт счетоводителя, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

Приема проверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г., който 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”. Гласували “ПРОТИВ” няма.

IV. По точка четвърта от дневния ред:

След направените обсъждания, в които участва и регистрирания одитор, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

Съветът на директорите прави предложение до общото събрание на акционерите печалбата на дружеството за 2017 г. 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”. 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 2018 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, регистриран в Списък на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, който да бъде предложен на общото събрание за назначаване за проверка на ГФО на дружеството за 2018 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”. Гласували “ПРОТИВ” няма.

VI. По точка шеста от дневния ред:

След направените обсъждания, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

1. (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 01.06.2018 г. от 11.00 ч. на адреса на управление 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 01.06.2018 г. от 11.00 ч. на адреса на управление 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 2017 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г.;

2. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет през 2017 г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет през 2017 г.;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор по ГФО на дружеството за 2017 г.;

4. Одобряване на ГФО на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОСА приема ГФО на дружеството за 2017 г.;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД относно разпределението на печалбата 2017 г.;

6. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и / или от отговорност на (членовете на) СД; проект за решение - ОСА освобождава от длъжност и / или от отговорност на (членове на) СД;

7. Назначаване на регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2018 г., при спазване изискванията на ЗНФО; проект за решение - ОСА назначава регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2018 г., 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 определения за заседанието 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 26.06.2018 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 540119664, 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 Рашеев - гласувал "за". Гласували "ПРОТИВ" няма.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 

Ганчо Стефанов Ганчев

2. 

Георги Енчев Димов

3. 

Добри Николов Рашеев

