

ПРОТОКОЛ

От заседанието на СД на "Транс Аида " АД Хасково

Днес 05.04.2019 год. в гр. Хасково се проведе заседание на СД на "Транс Аида " АД, ЕИК 126129494

Съвет на Директорите:

1. Здравко Стефанов Марков
2. Георги Иванов Стаматов
3. Иван Михайлов Гавриков

По процедурата : Заседанието е редовно свикано, има кворум, може да взема решение.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обсъждане на годишното редовно събрание на Дружеството, вземане решение за свикване и определяне на дневния ред.

Докладва: Георги Стаматов

По дневния ред:

След обсъждане, Съветът на директорите реши:

РЕШЕНИЕ:

СД на "Транс Аида " АД Хасково реши да се свика ОС на Дружеството при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на СД за дейността на дружеството през 2018 г. Проект за решение: ОС приема отчета и ГФО
2. Приемане на Годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2018 г. Проект за решение: ОС приема ДЕС, отчета и баланса
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 година. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД.
4. Избор на експерт-счетоводител за 2019г. Проект за решение: ОС взема решение да не се избира одитор за 2019 г. във връзка с промяна на чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството, а именно микропредприятия - акционерни дружества и командитни дружества с акции от 1 януари 2019 г. се освобождават от задължението да одитират годишните си финансови отчети и съответно да заплащат тези услуги, в случай че не се нуждаят от тях. Задължителният одит отпада за всички акционерни дружества и командитни дружества с акции, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показатели: балансова стойност на активите - 700 000 лв.; нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период - 10 души. В случай на промяна в обстоятелствата следва СД да свика ОС на акционерите за избор на експерт-счетоводител.
5. Предложение за разпределение печалбата на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема предложението на СД за начина на

разпределение на печалбата за 2018г. , а именно печалбата за 2018г. се отнася в печалби и загуби от минали години.

6. Промени в състава на Съвета на директорите:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Иван Михайлов Гавриков като председател и член на СД и избира за нов член на СД Иван Георгиев Стаматов с ЕГН 5410218441.

7. Разни.

ОС на акционерите ще се проведе на 10.06.2019 г. в 10,00 часа в сградата на дружеството в гр. Хасково, ул."Околовръстно шосе" Регистрацията на участниците – на 10.06.2018 г. в 9,00 ч. При липса на кворум на основание чл.227,ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 25.06.2019 г. в 10.00 часа.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри.

Протоколът се изготви в два екземпляра и подписа от членовете на Съвета на Директорите.

На основание чл.32,ал. 1 и 2 от Устава, решенията взети с настоящият протокол се считат за приети, събранието за законно с присъстващи повече от половината от членовете на СД.

Съвет на директорите:

1.Здравко Стефанов Марков

2. Георги Иванов Стаматов

3. Иван Михайлов Гавриков

