

**ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на „АДВЕНТЧЪР“ АД**

Днес, 21.07.2014 г., в гр. София, в Административната сграда на Овергаз, находяща се на ул. „Филип Кутев“ №5 се проведе редовно заседание на Съвета на директорите на „Адвентчър“ АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

- 1. Сашо Георгиев Дончев – Председател на Съвет на директорите;**
- 2. Божидара Стефанова Григорова – Изпълнителен директор.**

На събранието без право на глас присъстваха: г-н Анастас Григоров – Прокурист в „Адвентчър“ АД, г-н Илиян Илиев – Прокурист в „Овергаз Холдинг“ АД, г-н Явор Маноилов – Член на Съвета на директорите на „Овергаз Холдинг“ АД, г-жа Любомира Михайлова – Юрисконсулт в „Овергаз Холдинг“ АД, г-жа Мария Минкова - Мениджър „Контрол на себестойността“ в „Овергаз Холдинг“ АД, г-жа Антоанета Йовчева – Мениджър „Управление на ликвидността“ в „Овергаз Холдинг“ АД, г-жа Валерия Видинлиева - Зам. изпълнителен директор Процес „Управление на отношенията с персонала“ в „Овергаз Инк.“ АД, г-жа Елена Чешанкова – Експерт-счетоводител, г-жа Лилия Христова – Експерт „Бизнес планиране“ в „Овергаз Холдинг“ АД и г-н Александър Междуречки – Експерт „Управление на качеството и КИИС“ в „Овергаз Инк.“ АД.

След като Съветът на директорите на Дружеството констатира, че заседанието е свикано по начина, посочен в Устава и е налице необходимият кворум за вземане на решения, Съветът на директорите проведе заседанието си при следния, единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Доклад на независимия одитор към годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. Приемане на предложение за разпределение на финансовия резултат за 2013 г. Приемане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.**

Докладва: Изпълнителният директор

- 2. Насрочване и определяне на дневен ред за редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.**

Докладва: Изпълнителният директор

- 3. Отчет и анализ на изпълнението на бизнес-плана.**

Докладва: Изпълнителният директор

- 4. Констатирани проблеми и предложения за коригиращи действия.**

Докладва: Изпълнителният директор

- 5. Актуализиран бизнес-план на дружеството.**

Докладва: Изпълнителният директор

- 6. Други.**

Предвид представените материалите по точките от дневния ред, Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

1.1. ПРИЕМА Доклада на независимия одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

1.2. ПРИЕМА следното предложение относно финансовия резултат от дейността на дружеството през 2013 г., представляващ загуба в размер на 684 976,73 лв. (шестстотин

осемдесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и 73 ст.), а именно: загубата от дейността на дружеството за 2013 г. да се отнесе към „непокрити загуби от минали периоди“.

1.3. ПРИЕМА предложение за избор на Специализирано одиторско предприятие „РСМ Би Екс“ ООД, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България под №0130 за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Гласували „ЗА“ приемане на решенията: Сашо Георгиев Дончев и Божидара Стефанова Григорова.

По точка втора от дневния ред:

2.1. СВИКВА редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Адвентчър“ АД на 30.07.2014 година от 11:00 ч., в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ №5, а при липса на кворум на 14.08.2014 година от 14:00 часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2013 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

2. Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2013 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2013 г.

3. Доклад на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2013 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2013 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

6. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

7. Промяна в Устава на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в Устава на дружеството.

8. Други.

2.2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор на дружество да подготви всички материали и да изпрати покани до всички акционери за насроченото редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Адвентчър“ АД.

Гласували „ЗА“ приемане на решенията: Сашо Георгиев Дончев и Божидара Стефанова Григорова.

По точка трета от дневния ред:

ПРИЕМА Отчета за изпълнение на бизнес-плана на дружеството към 31.01.2014 г.

Гласували „ЗА“ приемане на решението: Сашо Георгиев Дончев и Божидара Стефанова Григорова.

По точка четвърта от дневния ред:

По настоящата точка Съветът на директорите не прие решение.

По точка пета от дневния ред:

ПРИЕМА представената актуализация бизнес-плана на дружеството за 2014 г.

ВЪЗЛАГА на Изп. директор да заяви към „Овергаз Холдинг“ АД осигуряване на заложеното в БП на дружеството вътрешно-групово финансиране за 2014 г.

Гласували „ЗА“ приемане на решенията: Сашо Георгиев Дончев и Божидара Стефанова Григорова.

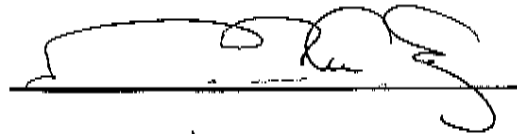
По точка шеста от дневния ред:

Не бяха приети решения.

След приключване приемането на решения по точките от дневния ред, Съветът на директорите на „Адвентчър“ АД закри заседанието си.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Сашо Георгиев Дончев



2. Божидара Стефанова Григорова

