

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА – БУРГАС АД

Днес, 21.02.2018 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА - БУРГАС АД (наричано за краткост "Дружеството"), ЕИК 812173128, на което присъстваха следните членове: г-н Никола Байряков като представител на ДЗИ - Животозастраховане ЕАД – Председател на СД, г-н Александър Томовски като представител на Уникредит Булбанк АД, г-н Василий Скрипка – лично и като пълномощник на „Агрохолд“ АД. Г-н Румен Тушев, представител на Министерство на финансите, предостави писмено становище по точките от дневния ред, приложено към настоящия протокол.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

.....
2. Обсъждане насрочването на редовно годишно Общо събрание на акционерите

.....
2.2. Одобряване на дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите за отчитане на 2017 г.

2.3. Одобряване на покана, съдържаща дневния ред за редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството за отчитане на 2017 г.

.....
След проведените обсъждания Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

.....
По т. 2. от дневния ред:

.....
2.1. Редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Свободна безмитна зона – Бургас” АД да се проведе на 14.06.2018 г. от 14,00 ч.

2.2. Одобрява покана за редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Свободна безмитна зона – Бургас” АД със следния текст:

“Съветът на директорите на Свободна безмитна зона – Бургас АД на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 14.06.2018 г. в 14,00 ч., което ще се проведе в гр. Бургас, хотел „България”, конферентна зала “Компас”, при следния дневен ред:

1. Годишен финансов отчет за 2017 г., доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. и одиторски доклад върху годишния финансов отчет за 2017 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2017 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Проект за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2017 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
4. Назначаване на одитор за 2018 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и назначава предложения от Съвета на директорите одитор за 2018 г.
5. Разпределяне на финансовия резултат за 2017 г.; Проект за решение: Общото събрание разпределя финансовия резултат за 2017 г. съгласно направеното от Съвета на директорите предложение.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.06.2018 г. в 14,00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството на ул. Трапезица № 5 в гр. Бургас.

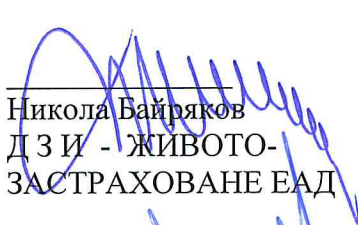
Акционерите могат да участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява друг акционер. Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 13,00 ч. срещу представяне на документ за самоличност и писмено пълномощно.”

.....

След разглеждане на въпросите от дневния ред заседанието бе закрито.

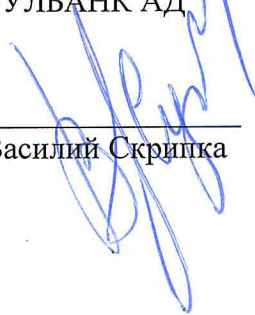
Приложение: Становище на г-н Румен Тушев – представител на Министерство на финансите, по точките от дневния ред

ПОДПИСИ:


Никола Байряков
ДЗИ - ЖИВОТО-
ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД


Василий Скрипка
АГРОХОЛДАД


Александър Томовски
УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК АД


Василий Скрипка

До

Съвет на Директорите

На Свободна безмитна зона – Бургас АД

Уважаеми Господа,

Уведомявам Ви, че поради служебна ангажираност не мога лично да взема участие в заседанието на Съвета на директорите, което ще се проведе на 21.02.2018 г.

Във връзка с предвидените точки за разглеждане на заседанието изразявам следното становище:

По т.1 - подкрепям предложението за приемане на доклада на изпълнителния директор по отчитане на финансовите резултати на дружеството към 31.12.2017 г.

По т.2.1 - подкрепям предложението за приемане на Годишния финансов отчет и предоставянето му за заверка от одитора.

По т. 2.2 - не възразявам по предложените дати за провеждане на Общото събрание на дружеството.

По т.2.3 - не възразявам да бъде одобрена покана, съдържаща дневния ред на събранието.

По т.2.4 - подкрепям предложението за одитор на дружеството за 2017 г.

По т.2.5 - на този етап не мога да направя предложение за разпределение на печалбата за 2017 г. , тъй като още не е прието от Министерския съвет разпореждането, което урежда тези въпроси.

По т.3 - приемам да бъде приета програмата за 2018 г.

По т.4 - приемам да бъде приета тарифата за 2018 г.

По т.5 - въздържам се /становището ни се съдържа в пълномощното за последното проведено Общо събрание на акционерите през м. декември 2017 г./

Румен Тушев

Гр.София, 19.02.2018 г.