

П Р О Т О К О Л

Днес, 04.04.2019г., в 10.00ч., в град Пловдив 4003, район Северен, ул. "Белград" №6, ет. 6
СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "РАДИС ГРУП" АД, седалище и адрес на управление град Пловдив 4003, област Пловдив, община Пловдив, район Северен, ул. "Белград" №6, ет. 6, ЕИК 825366084.

На заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите Румен Генчев Анастасов, ЕГН 6509254509, и Албена Тодорова Анастасова, ЕГН 7401200551, лично за себе си и в качеството си на пълномощник на Деница Руменова Анастасова, ЕГН 9306154551, упълномощена с пълномощно рег. №1754/04.05.2017г. на нотариус рег. №472 по регистъра на Нотариалната камара, район на действие - Пловдивски Районен съд.

На заседанието присъства и назначеният дипломиран експерт-счетоводител-регистриран одитор Стоянка Живкова Иванова, диплома №0615.

За председателстващ единодушно е избран Румен Генчев Анастасов, за секретар-протоколист единодушно е избрана Албена Тодорова Анастасова.

Румен Генчев Анастасов: "На настоящото заседание присъстват и са представени всички членове на Съвета на директорите, налице е кворум, Съветът може да взема легитимни решения. Дневният ред на заседанието, посочен в поканите до членовете на Съвета, е следният :

I. Приемане на предложение за разпределение на печалбата на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г.

II. Одобряване за публикуване на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., годишния доклад за дейността за 2018г., и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

III. Представяне на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., годишния доклад за дейността за 2018г., одиторския доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018г. и на информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година за одобряване от Общото събрание на акционерите на "РАДИС ГРУП" АД.

IV. Одобряване за публикуване на консолидирания финансов отчет за 2018г. и годишния консолидиран доклад за дейността за 2018г. на "РАДИС ГРУП" АД.

V. Представяне на консолидирания финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2018г. и одиторския доклад на регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2018г. за одобряване от Общото събрание на акционерите на "РАДИС ГРУП" АД.

VI. Разглеждане на предложение и вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "РАДИС ГРУП" АД на 10.06.2019г., в 10.00 часа, в град Пловдив 4003, район Северен, ул. "Белград" №6, ет. 6, при следния дневен ред :

1. Одобряване на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., проверен и заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., проверен и заверен от назначения регистриран одитор.

2. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността на дружеството през 2018г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността на дружеството през 2018г.

3. Одобряване на одиторския доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява одиторския доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г.

4. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат/печалбата/ на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, като по законоустановения ред се публикува и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година; проект за решение - Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на финансовия резултат /печалбата/ на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, като по законоустановения ред се публикува и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

5. Одобряване на консолидирания финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., проверен и заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., проверен и заверен от назначения регистриран одитор.

6. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на "РАДИС ГРУП" АД през 2018г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на "РАДИС ГРУП" АД през 2018г.

7. Одобряване на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността им през 2018г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността им през 2018г.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите на 10.06.2019г. в 10.00ч., в град Пловдив, район Северен, ул."Белград"№6, ет.6, при посочения дневен ред. Регистрацията на акционерите за участие ще започне в 9.00ч. в деня на събранието, на мястото, определено за провеждането му. Писмените материали са на разположение на акционерите в град Пловдив, район Северен, ул."Белград"№6, ет.6, от 9.00ч. до 17.00ч. всеки работен ден от 05.04.2019г. до деня на Общото събрание на акционерите.

Съгласно действащото законодателство са съставени годишен финансов отчет за 2018г. годишен доклад за дейността за 2018г., консолидиран финансов отчет за 2018г., консолидиран доклад за дейността за 2018г. Посочените отчети са проверени и заверени от регистриран одитор, назначен от Общото събрание на акционерите, който е изготвил и представил одиторски доклади. В чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството се предвижда търговците по смисъла на Търговския закон да публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от Общото събрание на акционерите, чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година, като се публикува и пълния текст на одиторския доклад /чл.38, ал.3/. Съгласно чл.251, ал.2 от Търговския закон Съветът на директорите следва да направи предложение за разпределение на печалбата и да свика общото събрание.

С оглед на горното СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на "РАДИС ГРУП" АД

Р Е Ш И :

I. ПРЕДЛАГА на Общото събрание на акционерите да вземе решение да не разпределя печалба на "РАДИС ГРУП" АД за отчетен период 2018г.

Резултати от гласуването :

"ЗА" 3 гласа - 100% от състава на Съвета на директорите

"ПРОТИВ" 0 гласа - 0% от състава на Съвета на директорите

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 гласа - 0% от състава на Съвета на директорите.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ЕДИНОДУШНО.

II. ОДОБРЯВА за публикуване годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., годишния доклад за дейността за 2018г., и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Резултати от гласуването :

"ЗА" 3 гласа - 100% от състава на Съвета на директорите

"ПРОТИВ" 0 гласа - 0% от състава на Съвета на директорите

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 гласа - 0% от състава на Съвета на директорите.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ЕДИНОДУШНО.

III. Годишният финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., годишният доклад за дейността за 2018г., одиторския доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018г. и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година да се представят за одобряване от Общото събрание на акционерите.

Резултати от гласуването :

"ЗА" 3 гласа - 100% от състава на Съвета на директорите

"ПРОТИВ" 0 гласа - 0% от състава на Съвета на директорите

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 гласа - 0% от състава на Съвета на директорите.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ЕДИНОДУШНО.

IV. ОДОБРЯВА за публикуване консолидирания финансов отчет за 2018г. на "РАДИС ГРУП" АД и годишния консолидиран доклад за дейността за 2018г.

Резултати от гласуването :

"ЗА" 3 гласа - 100% от състава на Съвета на директорите

"ПРОТИВ" 0 гласа - 0% от състава на Съвета на директорите

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 гласа - 0% от състава на Съвета на директорите.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ЕДИНОДУШНО.

V. Консолидираният финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., годишният консолидиран доклад за дейността за 2018г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2018г. да се представят за одобряване от Общото събрание на акционерите.

Резултати от гласуването :

"ЗА" 3 гласа - 100% от състава на Съвета на директорите

"ПРОТИВ" 0 гласа - 0% от състава на Съвета на директорите

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 гласа - 0% от състава на Съвета на директорите.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ЕДИНОДУШНО.

VI. СВИКВА редовно Общо събрание на акционерите на "РАДИС ГРУП" АД на 10.06.2019г., в 10.00 часа, в град Пловдив 4003, район Северен, ул. "Белград" №6, ет.6, при следния дневен ред :

1. Одобряване на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., проверен и заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., проверен и заверен от назначения регистриран одитор.

2. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността на дружеството през 2018г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността на дружеството през 2018г.

3. Одобряване на одиторския доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява одиторския доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г.

4. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат/печалбата/ на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, като по законоустановения ред се публикува и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година; проект за решение - Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на финансовия резултат /печалбата/ на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, като по законоустановения ред се публикува и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

5. Одобряване на консолидирания финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., проверен и заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г., проверен и заверен от назначения регистриран одитор.

6. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на "РАДИС ГРУП" АД през 2018г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на "РАДИС ГРУП" АД през 2018г.

7. Одобряване на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2018г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността им през 2018г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността им през 2018г.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите на 10.06.2019г. в 10.00ч., в град Пловдив, район Северен, ул."Белград" №6, ет.6, при посочения дневен ред. Регистрацията на акционерите за участие ще започне в 9.00ч. в деня на събранието, на мястото, определено за провеждането му. Писмените материали са на разположение на акционерите в град Пловдив, район Северен, ул."Белград" №6, ет.6, от 9.00ч. до 17.00ч. всеки работен ден от 05.04.2019г. до деня на Общото събрание на акционерите.

Резултати от гласуването :

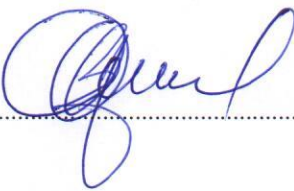
"ЗА"	3 гласа - 100% от състава на Съвета на директорите
"ПРОТИВ"	0 гласа - 0% от състава на Съвета на директорите
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0 гласа - 0% от състава на Съвета на директорите.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ЕДИНОДУШНО.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите се закри.

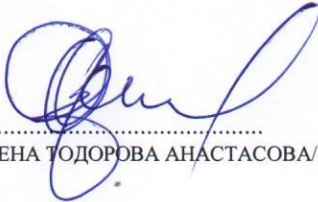
Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за дружеството и за търговския регистър.

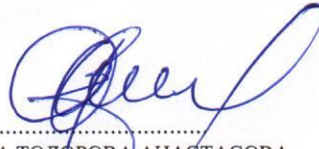
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ :  /РУМЕН Г. АНАСТАСОВ/

СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ :  /АЛБЕНА Т. АНАСТАСОВА/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1. 
/РУМЕН ГЕНЧЕВ АНАСТАСОВ/

2. 
/АЛБЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА/

3. 
/АЛБЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА -
пълномощник на Деница Руменова Анаста-
сова съгласно пълномощно рег. №1754/04.
05.2017г. на нотариус рег. №472 на НК, ра-
йон на действие - Районен съд Пловдив/