

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД ЗА РЕШЕНИЯ НА ОСА НА 26.06.2019г. (10.07.2019г.)

По т.1

СД предлага ОСА да приеме отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

По т.2

СД предлага ОСА да одобри и приеме одитирания Годишен финансов отчет на дружеството и Доклада на регистрирания одитор за 2018г..

По т.3

СД предлага ОСА да приеме Доклада за приложението на политиката на възнагражденията на членовете на СД и Доклада на одитния комитет за 2018г..

По т.4

СД предлага ОСА да одобри и приеме Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.

По т.5

СД предлага ОСА да реши загубата за 2018г., в размер на 301 117,46 лв., да остане като непокрита загуба от минали години.

По т.6

СД предлага ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г..

По т.7

СД предлага ОС да приеме следните отстранени констатирани неточности в Устава на дружеството, съгласно Решение N 715 – НИФ от 16.07.2018г. на КФН

Чл. 31. ал. 3 се изменя както следва:

(3) (нова 29.06.09 г., и доп., бр.62 от 2017г.) В случаите по чл. 118, ал.2, т. 4 от ЗППЦК акционерите представят на Комисията на Дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден. следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.

Чл. 34. ал. 1 т.6 и 7, се изменят както следва:

(1) Общото събрание се свиква чрез покана обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и реда по чл. 100т. ал. 1 и 3 от ЗППЦК. В поканата трябва да бъдат посочени:

6. (нова 29.06.09г. нова – ДВ, бр.62 от 2017г.) правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, когато ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание;



7. Нова – ДВ, бр.62 от 2017г.) правото по ал.1, т.6 не се прилага, когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК. Лицата по ал.1 нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК,

Чл.63, ал.3

(3) (нова – ДВ, бр. 62 от 2017г., в сила от 1.01.2018г.) Правото да получават дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като такива с право на дивидент на 14-ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115б, ал.2 от ЗППЦК се прилага съответно.

По т.8

СД предлага ОСА да избере, препоръчания от Одитния комитет, регистриран одитор на дружеството за финансовата 2019г. г-н Димитър Коджаниколов, диплом № 0247 / 28-10-1994г..

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/Борислав Пантев/

