

Материали по дневния ред на ОСА на 05.06.2019 г.**Дневен ред:**

Точка 1: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.”

Точка 2: Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г. и 2018 г.”

Точка 3: Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.”

Точка 4: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2017 г. и 2018 г.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение за не разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2017 г. и 2018 г.

Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, както следва: Бойко Генадиев Таков за дейността му през периода от 01.01.2018 г. до 17.05.2018 г., Драгомир Милчев Милков за дейността му през периода от 01.01.2018 г. до 18.12.2018 г., Адам Живков Сотков за дейността му през периода от 01.01.2018 г. до 18.12.2018 г., Виолета Вълкова Михайлова за дейността ѝ през периода от 18.12.2018 г. до 31.12.2018 г., Галина Диянова Георгиева за дейността ѝ през периода от 18.12.2018 г. до 31.12.2018 г., Радослав Костадинов Мандев за дейността му през периода от 18.12.2018 г. до 31.12.2018 г.

Точка 6: Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Галина Диянова Георгиева и Виолета Вълкова Михайлова от поста членове на Съвета на директорите на дружеството и избира Николай Иванов Нончев и Зорница Валентинова Василева за нови членове на Съвета на директорите.“

Точка 7: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две брутни минимални работни заплати за всеки член.

Точка 8: Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложената политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Точка 9: Избор на Одитен комитет и определяне на мандат и възнаграждение на членовете.

Проект за решение: „Общо събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав Десислава Станчева Стайкова и Вилмира Милкова Георгиева; определя мандата на Одитния комитет на 3 години; определя възнаграждение на членовете, дължимо за всяко заседание на Одитния комитет, в размер на 60 лв.“

(тук ще изберем само 2 члена – провери дали в Статута, който ще се приема е написано, че може да са поне 2 члена на ОК)

Точка 10: Одобряване на статут на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява статут на Одитния комитет на дружеството, съгласно изготвен от Съвета на директорите;

Точка 11: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „Приморска Одиторска Компания“ ООД с рег. № 086 в Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2019 г.“

Точка 12: Приемане на промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава:

Изменение на чл. 9, ал. 2 от Устава, който придобива следната редакция:

Чл. 9. (2) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

- издаване на нови акции. Тогава се издават и права по §1, т. 3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Емисионната стойност на акциите следва да бъде изплатена напълно, освен при увеличение на капитала съгласно чл. 197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции;

- превръщане в акции на облигации, при условие, че последните са издадени като конвертируеми;