

## ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ

1. Общото събрание на акционерите на Велбъжд АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г. Съветът на директорите на свое заседание взема решение в съответствие с направените от Общото събрание на акционерите предложения за подобряване на ефективността.
2. Общото събрание на акционерите на Велбъжд АД потвърждава Политиката за формиране на възнагражденията на висшия ръководен състав (Политиката на възнаграждения)
3. Общото събрание на акционерите на Велбъжд АД приема доклада за начина на прилагане на Политиката на възнаграждения през 2016г.
4. Общото събрание на акционерите на Велбъжд АД приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2016г.
5. Общото събрание на акционерите на Велбъжд АД приема доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.
6. Общото събрание на акционерите на Велбъжд АД приема заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., включително доклада за политиката на възнагражденията и начина, по който се прилага.
7. Общото събрание на акционерите на Велбъжд АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.
8. Общото събрание на акционерите на Велбъжд АД приема предложението на Съвета на директорите на Велбъжд АД за разпределение на печалбата за 2016 година - Приложения №1 и №2.
9. Общото събрание на акционерите на акционерите на Велбъжд АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Велбъжд" АД за дейността им през 2016г. включително и като орган, изпълняващ функциите на одитен комитет.
10. Общото събрание на акционерите на Велбъжд АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Велбъжд АД за 2017г. Стоян Атанасов Ангелов, регистриран одитор с диплом №0828 .
11. Общото събрание на акционерите на Велбъжд АД преизбира членовете на Съвета на директорите и определя техния мандат съгласно приложение №3.
12. Общото събрание на акционерите на Велбъжд АД избира членовете на Одитния комитет и определя техния мандат съгласно Приложение №4 .
13. Общото събрание на акционерите на Велбъжд АД приема за сведение материалите по точка Разни от дневния ред.