

„ВЕЛБЪЖД“ АД гр. Кюстендил

ПРОТОКОЛ
№ 5 / 23.03.2017

Днес 23.03.2017 година от 10:00 часа се проведе заседание на СД на „Велбъжд“ АД гр.Кюстендил. На заседанието присъствуваха всички членове на Съвета на директорите :

- 1.Екатерина Панчова Мирчева - председател на СД
- 2.Станислав Антонов Милушев - зам председател на СД
- 3.Камелио Богданов Пуров - изпълнителен директор

Заседанието се проведе при следния дневен ред :

- 1.Определяне на дата и дневен ред на ГОС на акционерите на „Велбъжд“ АД
- 2.Разни

По точка първа от дневния ред :

1. Определя се дата за провеждане на ГОС на акционерите на 06.06.2017 година от 10:00 часа в салона на Дружеството, гр.Кюстендил, ул.Бузлуджа 97. При липса на кворум на първата обявена дата за общо събрание , на основание чл.227 ал.3 от ТЗ се определя втора дата - 20.06.2017 год.от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
2. Съветът на директорите определи следния дневен ред за провеждане на ГОС на акционерите :
 1. Доклад на Съвета на директорите на „Велбъжд“ АД за дейността на дружеството през 2016 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Велбъжд“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
 2. Потвърждаване на Политиката за формиране на възнагражденията на висшия ръководен състав (Политика на възнагражденията). Проект за решение : Общото събрание на акционерите на „Велбъжд“ АД потвърждава Политиката на възнаграждения .
 3. Доклад за начина на прилагане на Политиката на възнаграждения. Проект за решение : Общото събрание на акционерите на „Велбъжд“ АД приема доклада за начина на прилагане на Политиката на възнаграждения през 2016 год.
 4. Доклад на одитния комитет на „Велбъжд“ АД за дейността през 2016 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Велбъжд“ АД приема доклада на одитния комитет на „Велбъжд“ АД за дейността му през 2016 год.;
 5. Доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Велбъжд“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
 6. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Велбъжд“ АД приема заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.
 7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Велбъжд“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

8. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Велбъжд“ АД приема предложението на Съвета на директорите на „Велбъжд“ АД за разпределение на печалбата за 2016 г.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Велбъжд“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Велбъжд“ АД за дейността им през 2016г. вкл. и като орган, изпълняващ функциите на одитен комитет.
10. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Велбъжд“ АД за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Велбъжд“ АД избира одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Велбъжд“ АД за 2017 година съгласно предложението;
11. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите и определяне на техния мандат. Проект за решение : Общото събрание на акционерите на „Велбъжд“ АД преизбира членовете на Съвета на директорите и определя техния мандат съгласно предложението.
12. Приемане на решение за промяна състава на Одитния Комитет съгл. изискванията на чл. 107 от закона за НФО и определяне на техния мандат. Проект за решение : Общото събрание на акционерите на „Велбъжд“ АД избира членовете на Одитния комитет и определя техния мандат съгласно предложението.

13. Разни.

Съветът на директорите взе следното решение :

Възлага на изпълнителният директор да публикува поканата за свикване на Общо събрание в законоустановените срокове.

По точка втора от дневния ред :

Не постъпиха предложения .

Поради изчерпване на дневния ред , заседанието бе закрито .

Присъствували и взели решение :

1. Екатерина Панчова Мирчева

2. Станислав Антонов Милушев

3. Камелио Богданов Пуров

Протоколист :
/ Диана Богданова /