

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

„СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

Днес, 27.04.2018 год., от 16:00 часа, в гр. София, бул. Цариградско шосе № 135, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг” АД, ЕИК 200101236 /“Дружеството“/.

На заседанието се явиха и участваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Георги Първанов Маринов;
2. Цветан Борисов Алексиев;
3. Чавдар Велизаров Димитров;
4. Атанас Костадинов Киряков;
5. Йордан Стоянов Недев;
6. Петър Борисов Статев;
7. Цветомир Ангелов Досков

На заседанието присъства и одитора на Дружеството.

Констатирано бе, че заседанието е редовно свикано, всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени, налице е необходимият съгласно чл. 238, ал. 1 от ТЗ и чл.40 от Устава на дружеството кворум и Съветът на директорите може да взема валидни решения.

За заседанието предварително е обявен следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год. и на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 год.

II. Приемане на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 год. и на Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2017год.

Процедурно Решение №1.

Съветът на директорите на Сирма Груп Холдинг АД приема така обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Георги Маринов, Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Йордан Недев, Петър Статев, Цветомир Ангелов Досков,
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

Решението се приема с единодушие.

По първа точка от дневния ред, Съветът на директорите, като обсъди постъпилия доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената от него проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и изготвения от СД Годишен доклад за дейността на „Сирма Груп Холдинг“ АД за 2017 г.

РЕШИ:

Приема и предлага за одобрение на Общото събрание на акционерите заверения от експерт-счетоводител индивидуален Годишен финансов отчет на „Сирма Груп Холдинг“ АД за отчетната 2017 год. и Годишния доклад за дейността на „Сирма Груп Холдинг“ АД за 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Георги Маринов, Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Йордан Недев, Петър Статев, Цветомир Ангелов Досков

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
Решението се приема с единодушие.

По втора точка от дневния ред, Съветът на директорите, като обсъди постъпилия доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената от него проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и изготвения от СД Годишен доклад за дейността на „Сирма Груп Холдинг“ АД за 2017 г.

РЕШИ:

Приема и предлага за одобрение на Общото събрание на акционерите заверения от експерт-счетоводител консолидиран Годишен финансов отчет на „Сирма Груп Холдинг“ АД за отчетната 2017 год. и Годишния доклад за дейността на „Сирма Груп Холдинг“ АД за 2017 г.

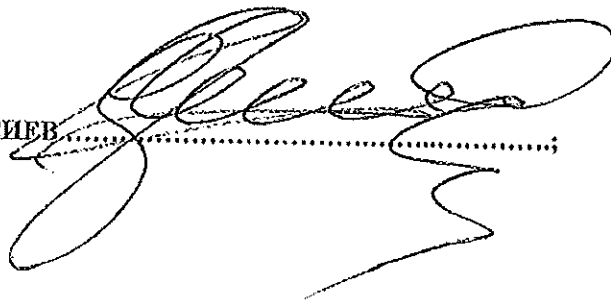
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Георги Маринов, Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Йордан Недев, Петър Статев, Цветомир Ангелов Досков

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
Решението се приема с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра.

ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ



ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ.....

АТАНАС КОСТАДИНОВ КЕРЯКОВ.....

ГЕОРГИ ПЪРВАЦОВ МАРИЦОВ.....

ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕДЕВ.....

ДИМИТЪР БОРИСОВ СТАТЕН.....

ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ ДОСКОВ.....