

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

„СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

Днес, 02.05.2019 год., от 14:00 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. Цветомир Ангелов Досков.

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 взима валидни решения.

За заседанието предварително е обявен следният

ДНЕВЕН РЕД:

- I. Обсъждане и приемане на предложение за разпределение на финансовия резултат (печалба) от дейността на дружеството за 2018 год.
- II. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2018 г.
- III. Приемане на дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2018г.
- IV. Приемане на писмените материали за годишното Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2018 г.
- V. Упълномощаване на лица, които да извършват всички необходими действия и да подписват всички необходими документи във връзка с редовното свикване и провеждане на годишното Общо събрание за отчетната 2018 г.

Процедурно Решение №1.

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, Цветомир Досков

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

Решението се приема с единодушие.

По първа точка от дневния ред, Съветът на директорите

РЕШИ:

Съветът на директорите приема предложение за разпределение на печалбата, както следва:

Финансовият резултат за 2018г., който е печалба в размер на 6 861 790 лева, в това число печалба на контролиращо участие в размер на 1280798,80 , загуба неконтролиращо участие в размер на 71554,39 лева, и печалба на притежателите на акции в размер на 5652545,59 лева да се разпредели , както следва:

- Разпределение към фонд резервен (10%): 56524,56 лева.
- Дружеството не разпределя разпределя паричен дивидент за 2018 г.
 - Остатъкът от печалбата в размер на 5 596 021,03 лева се отнася в сметка „Неразпределена печалба“ от минали години

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

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

Решението се приема с единодушие.

По втора точка от дневния ред, Съветът на директорите

РЕШИ:

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква годишно Общо събрание на акционерите в “Сирма Груп Холдинг“АД, ЕИК 200101236, на 19 юни 2019 г. в 11.00 часа на адрес - град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 135, в седалището на Сирма Груп Холдинг АД, ет. 2, Обучителна зала.

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

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

Решението се приема с единодушие.

По трета точка от дневния ред, Съветът на директорите

РЕШИ:

Приема Дневен ред за годишното Общо събрание, както следва:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 г.”

2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.”

3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2018 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.”

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018 година;

Проект на решение по т. 4:

„ОСА приема решение финансовият резултат за 2018г., който е печалба в размер на 6 861 790 лева, в това число печалба на контролиращо участие в размер на 1280798,80 , загуба неконтролиращо участие в размер на 71554,39 лева, и печалба на притежателите на акции в размер на 5652545,59 лева да се разпредели , както следва:

- Разпределение към фонд резервен (10%): 56524,56 лева.
- Дружеството не разпределя паричен дивидент за 2018 г.
- Остатъкът от печалбата в размер на 5 596 021,03 лева се отнася в сметка „Неразпределена печалба“ от минали години.“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2018 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2018 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2019 г. регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, диплом № 0771 от 2012 г.“.

7. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.

Проект на решение по т. 7:

„Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.“

8. Приемане на ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2018 Г..

Проект на решение по т. 8:

„Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2017 Г.“

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

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

Решението се приема с единодушие.

По четвърта точка от дневния ред, Съветът на директорите

РЕШИ:

Приема/одобрява писмените материали за годишното Общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД за отчетната 2018 год. съгласно приложения, както следва:

1. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год.
2. Индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.
4. Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.
5. Индивидуален и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
6. Отчет на Одитния комитет.
7. Доклад на комитета по възнагражденията
8. Образец на пълномощно.

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

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

Решението се приема с единодушие.

По пета точка от дневния ред, Съветът на директорите

РЕШИ:

Упълномощава Цветан Борисов Алексиев - Изпълнителен директор на "Сирма Груп Холдинг" АД да извърши всички необходими действия, свързани с изпращането на поканата и материалите за Общото събрание до КФН и обществеността, както и обявяването на поканата в ТР към АВ.

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


ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

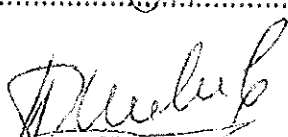
Решението се приема с единодушие.


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

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра.

1. ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ

2. ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ.....

3. АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ.....

4. ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ.....

5. ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕДЕВ.....

6. ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ ДОСКОВ.....