

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Съвета на директорите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

Днес, 23.05.2017 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на Директорите:

1. Ибрахим Салихов Гьралийски – Изпълнителен член на СД
2. Иван Лазаров Станев – Председател на СД
3. Биляна Енчева Вълчева - независим член на Съвета на директорите

Заседанието се председателства от Иван Лазаров Станев - Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Съветът на директорите регистрира необходимия кворум за вземане на решения по дневния ред, както следва:

Точка 1. Свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2017 г. от 9.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г. 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2016 г. 6. Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г. 7. Избор на регистриран одитор за 2017 г. 8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му. 9. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет. 10. Приемане на Статут на одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. 11. Приемане на решение за преизбиране на Иван Лазаров Станев като член на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат. 12. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. 13. Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

Точка 2. Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

Точка 4: Приемане на Статут на одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Ибрахим Салихов Гърралийски – Изпълнителен член на СД и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2017 г. от 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г. 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2016 г. 6. Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г. 7. Избор на регистриран одитор за 2017 г. 8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му. 9. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет. 10. Приемане на Статут на одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. 11. Приемане на решение за преизбиране на Иван Лазаров Станев като член на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат. 12. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. 13. Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2017 г. в 9.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, нейното оповестяване по надлежния ред до КФН, БФБ и обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред по предложение на г-н Ибрахим Салихов Гърралийски – Изпълнителен член на СД и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

СД приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

Точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Точка 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Точка 3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г.

Точка 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Точка 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2016 г.

Точка 6. Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г.

Точка 7. Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

Точка 8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав Тодорка Георгиева Николова, Никола Димитров Дрънев и Адриан Ясенов Юриев с мандат от 3 години от датата на избора.

Точка 9. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи възнагражденията на членовете на одитния комитет на дружеството.

Точка 10. Приемане на Статут на одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет на дружеството.

Точка 11. Приемане на решение за преизбиране на Иван Лазаров Станев като член на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Иван Лазаров Станев като член на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в търговския регистър към Агенция по вписванията.

Точка 12. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Биляна Енчева Вълчева като член на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ и избира на нейно място Дойчо Динев Дойчев като независим член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Точка 13. Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение новият член на Съвета на директорите да не получава възнаграждение за дейността си като член на Съвета съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството и определя гаранция за управлението му в размер на 100 лв.

По точка трета от дневния ред и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема следните Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ: «В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, на основание на разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай, че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице–акционер не се

представява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице–акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице–пълномощник, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език. Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.big-adsic.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: dvi@big-adsic.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

По точка четвърта от дневния ред и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите приема Статут на одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.
2. Статутът на одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ да бъде представен за приемане от акционерите на насроченото за 30.06.2017 г. редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 

Ибрахим Салихов Гьрралийски – Изпълнителен член на СД

2. 

Иван Лазаров Станев – Председател на СД

3. 

Биляна Енчева Вълчева - Член на Съвета на директорите



Протоколист: 

Пламен Пеев