

ПРОТОКОЛ

Днес, 4 април 2017 г. в гр. Асеновград, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Завод за шлифовъчни машини” АД, гр. Асеновград.

На заседанието присъстваха:

1. Иван Атанасов Марков, ЕГН 8508124741
2. Койчо Христов Бъчваров, ЕГН 6203037608 - *представител на „ПРИМА – КХ“ ООД, ЕИК 123023799, гр. Казанлък, обл. Ст. Загора;*
3. Ана Димитрова Юнакова, ЕГН 8112314393, *представител на “АиМ Инвест” ЕООД, ЕИК 203335027, гр. Асеновград, жк. Изток, бл. 4, вх. Б, ет. 2, ап. 12*

На заседанието присъства г-жа Юлия Ангелова Кичукова - Директор за връзки с инвеститорите на "Завод за шлифовъчни машини" АД, гр. Асеновград.

Заседанието протече при следния дневен ред

1. Обсъждане на въпроса за свикване на редовно общо събрание на акционерите на “Завод за шлифовъчни машини” АД.
2. Приемане на проекти за решения по дневния ред на общо събрание на акционерите.
3. Приемане на покана за свикване на ОСА като приложение.

ПО ПЪРВА ТОЧКА г-н Марков - председател на СД предложи на основание чл. 223, ал. 1 във връзка с чл. 251 от ТЗ да бъде свикано общо събрание на акционерите. След направените разисквания Съвета на директорите

РЕШИ

1. СД на “Завод за шлифовъчни машини” АД, гр. Асеновградна основание чл. 223, т. 1 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на **19 май 2017 г.** от 11.00 часа в гр. Асеновград, ул. "Козановска" № 13, в административната сграда на дружеството, при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка за 2016 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2016г.
3. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2016 г.
4. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.
6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата за 2016 г.
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2017 г.
8. Приемане решение за преизбиране на членовете на СД за нов 3-годишен мандат.
9. Определяне възнаграждението на членовете на СД
10. Избор на одитен комитет съгласно § 8 т.1 от ПЗР на ЗНФО
11. Одобряване статута на одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 на ЗНФО

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 10,15 до 10,45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл. 244 от ТЗ в офиса на дружеството, намиращ се в гр. Асеновград, ул. "Козановска" № 13 от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **5 юни 2017 г.** на същото място от 11.00 часа при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 10.15 до 10.45 ч.

2. Задължава Изп. директор да предприеме необходимите мерки за публикуване на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, съгласно условията на чл. 223, ал.3,4 и 5 от ТЗ.

Начин на гласуване по първа точка от дневния ред:

Иван Атанасов Марков - "ЗА"

Койчо Христов Бъчваров - "ЗА"

Ана Димитрова Юнакова - "ЗА"

По ВТОРА ТОЧКА членовете на СД обсъдиха дневния ред на годишното общо събрание.

След направените разисквания по предложенията за решения на ОСА Съвета на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ :

По **т.1.** от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

"ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2016 г."

По **т.2.** от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

"ОСА приема годишния счетоводен отчет за 2016 г."

По **т.3.** от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

"ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2016г."

По **т.4.** от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

"ОСА приема доклад, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансово година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор."

По **т.5.** от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

"ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г."

По **т.6.** от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

"ОСА одобрява предложението на СД за отнасяне на печалбата за 2016 г. като неразпределена печалба"

По **т.7.** от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

"ОСА одобрява предложението на СД за избор на ДЕС за 2017год.."

По **т.8.** от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

„ОСА одобрява предложението на СД - Съвета на Директорите да бъде преизбран за нов 3-годишен мандат"

По **т.9.** от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

"ОСА определя възнаграждението на членовете на СД да бъде"

По т.10. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

1. ОСА одобрява предложението на СД „Одитния комитет да се състои от трима членове”

2. ОСА одобрява предложените от СД за членове на Одитния комитет

По т.11. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

“ОСА одобрява предложението на СД за статута на Одитния комитет ”

Начин на гласуване по втора точка от дневния ред:

Иван Атанасов Марков - “ЗА”

Койчо Христов Бъчваров - “ЗА”

Ана Димитрова Юнакова - “ЗА”

След направените разисквания по ТРЕТАТОЧКА Съвета на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ :

Приема покана за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството.

Начин на гласуване на Решение по трета точка от дневния ред:

Иван Атанасов Марков - “ЗА”

Койчо Христов Бъчваров - “ЗА”

Ана Димитрова Юнакова - “ЗА”

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....

/ Иван Ат. Марков /

2.....

/ Койчо Хр. Бъчваров - представител на „ПРИМА – КХ” ООД /

3.....

/ Ана Димитрова Юнакова - представител на “АиМ Инвест” ЕООД /