

ПРОТОКОЛ

Днес, 8 май 2020 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 XXXXXXXXXXXX
2. Койчо Христов Бъчваров, ЕГН XXXXXXXXXXXX - *представител на „ПРИМА – КХ” ООД, ЕИК 123023799, гр.Казанлък, обл.Ст.Загора;*
3. Ана Димитрова Юнакова, ЕГН XXXXXXXXXXXX, *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 извънредно общо събрание на акционерите на “Завод за шлифовъчни машини” АД.
2. Приемане на проекти за решения по дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.
3. Приемане на покана за свикване на ИОСА като приложение.

ПО ПЪРВА ТОЧКА г-н Марков - председател на СД предложи на основание чл. 223, ал. 1 във връзка с чл. 233 ал.1 от ТЗ да бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите. След направените разисквания Съвета на директорите

РЕШИ

1. СД на “Завод за шлифовъчни машини” АД, гр. Асеновград на основание чл. 223, т. 1 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на **29 юни 2020 г.** от 11.00 часа в гр.Асеновград, ул. "Козановска" № 13, в административната сграда на дружеството, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане решение за преизбиране на членовете на СД за нов 3-годишен мандат.
2. Определяне възнаграждението на членовете на СД

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 ИОСА ще се проведе на **15 юли 2020 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 ИОСА 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 извънредното общо събрание.

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

РЕШЕНИЯ :

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

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

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

" ИОСА одобрява предложението на СД - Месечно възнаграждение на всеки член на СД да бъде в размер на една средна брутна работна заплата за дружеството "

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 ТРЕТА ТОЧКА** Съвета на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ :

Приема покана за свикване на Извънредно 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 /