

ПРОТОКОЛ

Днес, 22 април 2025 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;*

На заседанието не присъства:

1. Ана Димитрова Юнакова - Стоева, ЕГН XXXXXXXXXXXX - *представител на “АиМ Инвест” ЕООД, ЕИК 203335027, гр. Асеновград, жк. Изток, бл. 4, вх. Б, ет. 2, ап. 12 – поради отпуск по майчинство*

Съветът на директорите на Дружеството констатира, че необходимият кворум за валидно вземане на решения, съгласно чл. 18 от устава е налице.

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. Асеновград на основание чл. 223, т. 1 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на **10 юни 2025 г.** от 11.00 часа в гр. Асеновград, ул. “Козановска” № 13, в административната сграда на дружеството, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2024 г.
2. Приемане на Доклада на независимия одитор за резултатите от извършената проверка за 2024 г. и одобряване на годишния финансов отчет за 2024 г.
3. Одобряване и приемане на заверения ГФО за 2024
4. Приемане на Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024
5. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2024 г.
6. Приемане на Доклада за дейността на одитния комитет през 2024 г.
7. Приемане решение за преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов 4-годишен мандат.
8. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.

9. Вземане на решение за покриване на загубата за 2024 г.
10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2025 г.

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 **25 юни 2025 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"

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 2024 г."

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

„ОСА приема Доклада на независимия одитор за извършената проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2024г“

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

„ ОСА одобрява и приема проверки и заверен ГФО за 2024“

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

"ОСА приема доклада за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на СД за 2024г.

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

"ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2024г."

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

"ОСА одобрява Доклада за дейността на одитния комитет за 2024 г. "

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

"ОСА одобрява предложението на СД - за преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов 4-годишен мандат"

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

"ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024г."

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

"ОСА одобрява предложението на СД за покриване на загубата за 2024 г от фонд допълнителни резерви"

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

"ОСА одобрява предложението на СД за избор на ДЕС за 2025год.."

Начин на гласуване по втора точка от дневния ред:

Иван Атанасов Марков - "ЗА"

Койчо Христов Бъчваров - "ЗА"

След направените разисквания по **ТРЕТА ТОЧКА** 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"

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 /