

ПРОТОКОЛ

От заседание на Управителния съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД

Днес, 15.04.2019 г., в град Долна Митрополия, се проведе заседание на Управителния съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 114037650, седалище и адрес на управление в гр. Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Заводска“ № 1.

На заседанието присъстват и са представени всички членове на Управителния съвет, както следва:

1. „АБАКОС ТРЕЙД“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 131248984, със седалище и адрес на управление в гр. София, Столична община - район „Лозенец“, ул. „Банат“ № 10, ет. 1, представлявано от Управителя си Ивелин Маринов Петров.

2. „ТОРИНЕКС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 131003013, седалище и адрес на управление в град София, Столична община - район „Изгрев“, улица „Лъчезар Станчев“ № 3, представлявано от Управителя си Илия Василев Георгиев.

Заседанието е свикано, за да приеме решение във връзка със свикването на редовно годишно Общо събрание на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД.

След станалите разисквания и изказани мнения Управителния съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД единодушно

Р Е Ш И:

Управителният съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 31.05.2019 г. от 11:00 часа в Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Заводска“ № 1, в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.;

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

Точка 3. Отписване на погасени по давност вземания и задължения от баланса на дружеството съгласно доклада на експерт-счетоводителя за 2018 г.;

Проект за решение – ОС отписва погасени по давност вземания и задължения от баланса на дружеството съгласно доклада на експерт-счетоводителя за 2018 г.;

Точка 4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.;
Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

Точка 5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.;

Точка 6. Избор на одитор за финансовата 2019 г.; **Проект за решение** – Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2019 г., „Велес Одит“ ООД – гр. София, рег. № 170 на ИДЕС;

Точка 7. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа. Всеки акционер се легитимира с документ за самоличност, а пълномощниците - с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЗК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе от 11:00 часа на 14.06.2019 г. на същото място и при същия дневен ред.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД бе закрито, а протокола от същото се подписа, както следва:

За „АБАКОС ТРЕЙД“ ЕООД
(Ивелин Петров)

За „ТОРИНЕКС“ ЕООД
(Илия Георгиев)