

## РЕШЕНИЯ

НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД, ПРОВЕДЕНО НА 14.06.2018 г. ОТ 15.00 ч.

**По т. 1 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. заедно с декларацията за корпоративно управление и нефинансовата декларация за 2017 г.

**Решение:** ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. заедно с декларацията за корпоративно управление и нефинансовата декларация за 2017 г.

**По т. 2 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

**Решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

**По т. 3 от дневния ред:** Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

**Решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

**По т. 4 от дневния ред:** Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

**Решение:** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

**По т. 5 от дневния ред:** Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

**Решение:** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

**По т. 6 от дневния ред:** Приемане решение за разпределение на финансовия резултат / нетна загуба в размер на 207 хил. лв. / на Дружеството, реализирана през 2017 г.

**Решение :** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата за 2017 г. в размер на 207 хил. лв. от неразпределената печалба на Дружеството.

**По т. 7 от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

**Решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

**По т. 8 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за 2018 г.

**Решение:** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

**По т. 9 от дневния ред:** Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2017 година.

**Решение:** ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2017 г.

**По т. 10 от дневния ред:** Вземане на решение за продължаване мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат.

**Решение:** ОСА продължава мандата на досегашния състав на Съвета на директорите – Стоян Вълчинов Гаров, Борис Анчев Борисов и Емануил Димитров Цветков за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат.

**По т. 11 от дневния ред: Определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2018 г.**

**Решение:** ОСА реши размерът на постоянното месечно възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите през 2018 г. да бъде 1500 лева, на членове на Съвета на директорите - 1200 лева. ОСА реши размерът на месечното възнаграждение по договора за управление на Изпълнителния директор да бъде 2600 лева.

**По т. 12 от дневния ред: Разни.**

Няма приети решения.