

ДНЕВЕН РЕД

НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

28.06.2019 година от 10.00 часа, в град София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г.;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2018 г. Печалбата на Дружеството за 2018 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година. Проект за решение - ОС освобождава от

отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

11.Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - ОС приема промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12.Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение - ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13.Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева и Виолета Александрова Михайлова - Иванова;

14.Избор на регистриран одитор за 2019 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2019 година да е РСМ БГ" ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

15.Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД.

16. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

17. Разни.