

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на ЕЛХИМ-ИСКРА АД

На 23.04.2018 г. се проведе присъствено заседание на Съвета на директорите на ЕЛХИМ-ИСКРА АД. На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите "Гарант-5" ООД, представлявано от Евгений Василев Узунов, Спас Борисов Видев и Васил Георгиев Велев.

Заседанието се ръководи от г-н Евгений Узунов, Председател на Съвета на директорите. Секретар на заседанието е Албена Димитрова – директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Решение за промяна на датата за свикване на редовното годишно общо събрание на дружеството.

Дневният ред беше приет единодушно.

По **точка първа** от дневния ред изпълнителният директор Спас Видев запозна членовете на Съвета на директорите с извършеното по подготовка и обявяване на редовното годишно общо събрание на акционерите и необходимостта от промяна на датата за неговото провеждане.

Съветът на директорите констатира неспазване от страна на Търговския регистър при Агенция по вписванията на нормативните срокове за обявяване на поканата за свикване на ОСА до акционерите на дружеството. Съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ, длъжностното лице по регистрацията трябва да се произнесе по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в регистрите.

Поканата за редовното годишно общо събрание на дружеството е подадена в Търговския регистър на 3 април, 48 дни преди датата на събранието. До 23.04.2018 г. поканата не е обявена в Търговския регистър, в резултат на което не може да се спази нормата на чл. 223, ал. 5 от Търговския закон, независимо, че дружеството е спазило всички законоустановени изисквания.

Изпълнителният директор предложи на Съвета на директорите да промени датата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите при същия дневен ред, същите материали и проекти за решения.

След направеното обсъждане, като взе предвид периода на забавяне на заявленията, подадени в Търговския регистър при Агенция по вписванията и на основание чл. 26 от ЗТРРЮЛНЦ, Съветът на директорите единодушно

Р Е Ш И:

На основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 21.06.2018 г. от 11:00 ч. в град Пазарджик, ул. "Искра" 9, заседателна зала ет. 1 на административна сграда, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, доклада на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2017

година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 301 301 (триста и една хиляди триста и един) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,012 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 01.08.2018 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента - три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пазарджик. 2. Сума, представляваща по 2.5% от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОСА избира Драгомир Вучев - регистриран одитор № 0700 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 05.07.2018 г. от 11.00 ч. в град Пазарджик, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Гласували „за“: Евгений Узунов, Васил Велев и Спас Видев.

Гласували „против“: няма.

По **точка трета** от дневния ред, след направените обсъждания Съветът на директорите единодушно

Р Е Ш И:

1. Приема текст на покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите, която да се публикува в Търговския регистър.

2. Прокуристът и директорът за връзки с инвеститорите да извършат предвидените от закона действия по публикуване на поканата и изпращането ѝ заедно с материалите по дневния ред по реда на закона.

3. Директорът за връзки с инвеститорите да осигури от Централен депозитар АД списъците на лицата за гласуване в Общото събрание на акционерите.

4. След провеждане на Общото събрание да се извършат необходимите действия, предвидени в закона.

Гласували „за“: Евгений Узунов, Васил Велев и Спас Видев.

Гласували „против“: няма.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

"Гарант-5" ООД,
представявано от Евгений Узунов

Васил Георгиев Велев

Спас Борисов Видев

Секретар на заседанието:
Албена Димитрова

.....
.....
.....
.....