

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите на "ЕЛПО" АД гр. Николаево, обл. Стара Загора

Днес 27.04.2017г. в гр. Николаево, се състоя заседание на Съвета на директорите на "ЕЛПО" АД гр. Николаево. На заседанието присъстваха всички членове на съвета, а именно:

1. Лилия Стефанова Венкова ЕГН 6112057590
2. Стоян Николов Мараджиев ЕГН 5006127666,
3. Денко Иванов Денков ЕГН 4808297627

Заседанието е редовно, има кворум и може да взема решение.

Заседанието на Съвета на директорите се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на "ЕЛПО" АД, одобряване на текст за покана и определяне на дневен ред, дата и място на провеждането му.
2. Други

СЛЕД РАЗИСКВАНИЯ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЕЛПО" АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО РЕШИ:

По т. 1. Да бъде свикано Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на "ЕЛПО" АД при посочените по-долу условия и при следния дневен ред и текст на поканата:

Съветът на директорите на "ЕЛПО" АД, гр. Николаево, с ЕИК 123028013, на основание чл 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 14.06.2017 г. в 11,30.часа в гр. Николаево, ул. "Освобождение" № 2, при следния дневен ред :

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор Антонин Нинов – диплома № 0233 – представител на регистрирано одиторско предприятие № 051, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2017г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

7. Вземане на решение за продажба на ДМА:

Инвентарен номер	Наименование	Балансова ст-ст, лв.
1000002	Земя /терен/ ЕЛПО 30500 кв.м.	7548.75
1000003	Земя /терен/ ЕЛПО 27500 кв.м.	6806.25
1000012	Земя 36 кв.м.	51.84
27	Масозаготвителен цех №1	14750.21
28	Масозаготвителен цех №2	22125.00
61	Склад за дървен материал №1	2250.91

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за извършване на продажба на следните, собствени на Дружеството, дълготрайни материални активи:

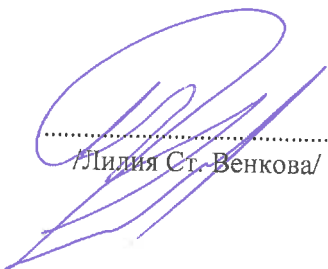
Инвентарен номер	Наименование	Балансова стойност, лв.
1000002	Земя /терен/ ЕЛПО 30500 кв.м.	7548.75
1000003	Земя /терен/ ЕЛПО 27500 кв.м.	6806.25
1000012	Земя 36 кв.м.	51.84
27	Масозаготвителен цех №1	14750.21
28	Масозаготвителен цех №2	22125.00
61	Склад за дървен материал №1	2250.91

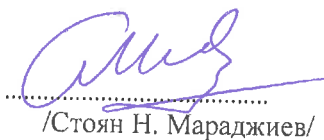
Поканват се всички акционери да присъстват на събранията лично или чрез упълномощен представител. Право на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 дни преди датата /31.05.2017г./ на Общото събрание на акционерите съгласно списък, представен от "Централен депозитар" АД. Акционерите не могат да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства. Капиталът на дружеството е разпределен в 218 762 обикновени безналични поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев, всяка една с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите. Акционерите могат да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите при спазване на изискванията на чл. 233а от ТЗ. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание на акционерите, при спазване на изискванията на чл. 231(1) от ТЗ. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10,00 часа на 14.06.2017г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранията ще се проведе на 28.06.2017г. в 11,30 часа на същото място при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание в седалището и адреса на управление на дружеството, всеки ден от 10,00 часа до 15,00 часа, а при поискване могат да се предоставят безплатно, както и на интернет сраница www.elpobg.com

Акционерите - юридически лица - се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица - се легитимират с документи за самоличност. Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговорящо на изискванията на чл.115г и чл.116 от ЗППЦК и актовете по прилагането му. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, са нищожни.

С това заседанието беше закрито поради изчерпване на дневния ред .

Съвет на директорите :


.....
/Лидия Ст. Венкова/


.....
/Стоян Н. Мараджиев/


.....
/Денко Ив. Денков/

