

РЕШЕНИЯ
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„МОМИНА КРЕПОСТ“ АД, ПРОВЕДЕНО НА 22.05.2017 г. ОТ 11.00 ч.

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.

Решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

По т. 3 от дневния ред: Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

По т. 4 от дневния ред: Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

По т. 5 от дневния ред: Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

По т. 6 от дневния ред: Приемане решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 г.

Решение : ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството реализирана през 2016 г. а именно: 166 хил. лв. да се отнесе като допълнителен резерв на Дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година специализирано одиторско предприятие „Акаунтинг – одитинг“ ООД, регистриран в ИДЕС България с идентификационен номер № 150, с управител ЕЛЕНА ВЕЛЕВА ИЛИЕВА, регистриран одитор с Рег. № 0124, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище“ № 6 А.

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 2016 година.

Решение: ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2016 г.

По т. 10 от дневния ред: Определяне размера на постоянното възнаграждение на

членовете на Съвета на директорите за 2017 г.

Решение : ОСА реши размерът на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите да е 1000 лева.

По т. 11 от дневния ред: Избор на Одитен комитет.

Решение: ОСА избира Одитен комитет на „Момина крепост“ АД в състав от трима души, както следва: Цветелина Димитрова Станимирова, Михаела Александрова Толина и Савина Валентинова Михайлова. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл. 107, ал 3 и 4 от Закона за независимия финансов одит. Общото събрание определя 3 годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.

По т. 12 от дневния ред: Приемане на Статут на Одитния комитет.

Решение: ОСА одобрява Статута на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности в съответствие с чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

По т. 13 от дневния ред: Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на Дружеството.

Решение: ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Минко Иванов Минков.

По т. 14 от дневния ред: Избор на нов член на Съвета на директорите.

Решение: ОСА избира Борис Анчев Борисов за член на Съвета на директорите на Дружеството.

По т. 15 от дневния ред: Разни.

Няма приети решения.