

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на Директорите
на „ШУМЕН - ТАБАК” АД

Днес, **11.05.2018** год., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ШУМЕН - ТАБАК” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 837066461, със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Мадара“ № 38 („Дружеството“)

I. В заседанието участваха:

1. **Светлана Райкова Мартева**, в качеството си на Председател на Съвета на директорите на Дружеството
2. **Искра Сашева Славчева**, в качеството си на Заместник-председател на Съвета на директорите на Дружеството, и
3. **Владимир Гечев Жеков**, в качеството си на член на Съвета на директорите на Дружеството и изпълнителен директор,

II. Дневен ред:

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Насрочване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Шумен-Табак” АД.

III. След обсъждане на въпросите от дневния ред, се взеха следните решения:

По точка 1 от дневния ред:

Съветът на директорите с единодушие от всички членове

РЕШИ:

1.1. Във връзка с взето решение от Съвета на директорите на „Булгартабак – Холдинг“ АД с Протокол от 10.05.2018 год. за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на „ШУМЕН-ТАБАК” АД, **Съветът на директорите на „ШУМЕН-ТАБАК” АД**, ЕИК 837066461, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 38, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон **свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Шумен-Табак” АД на 29-ти юни 2018 г. от 13:30 часа** в седалището на дружеството в Република България, гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 38, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. **Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.**
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
2. **Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.**
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
3. **Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2017 г.**
Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2017 г.
4. **Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.**

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалба.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалба, включено в материалите по дневния ред на Общото събрание.

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

7. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството, включена в материалите по дневния ред.

8. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г., както следва:

- 1) Светлана Райкова Мартева – за дейността от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.;
- 2) Владимир Гечев Жеков – за дейността от 23.08.2017 г. до 31.12.2017г.;
- 3) Искра Сашева Славчева– за дейността от 23.08.2017 г. до 31.12.2017г.
- 4) Миглена Петрова Христова– за дейността от 01.01.2017 г. до 23.08.2017 г.;
- 5) Венцислав Златков Чолаков – за дейността от 01.01.2017 г. до 23.08.2017 г.;

1.2. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 17.07.2018 г. на същото място от 13:30 часа при същия дневен ред, и то ще е законно независимо от представения на него капитал.

1.3. Съветът на директорите одобрява Поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Шумен - Табак“ АД.

1.4. Възлага на и оправомощава Изпълнителния директор на дружеството да извърши лично или чрез трето лице всички необходими действия в съответствие с действащото законодателство по свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ШУМЕН-ТАБАК“ АД и обявяване на Поканата за общото събрание в Търговския регистър.

Този протокол е изготвен и подписан от членовете на Съвета на директорите на „Шумен -Табак“ АД в два еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ШУМЕН-ТАБАК“ АД:


.....
Светлана Райкова Мартева
дата: 11.05.2018 год.


.....
Искра Сашева Славчева
дата: 11.05.2018 год.


.....
Владимир Гечев Жеков
дата: 11.05.2018 год.