

ПРОТОКОЛ  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ  
НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

Днес, 02.05.2018г., в гр. София се проведе заседание на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Образописов“ №12, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 123682269.

На заседанието присъстваха всички членове на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ, както следва:

Проф. д. ик. н. инж. Николай Ганчев Михайлов  
Акад. Антон Николов Дончев  
Манол Пейчев Денев

Заседанието има изискуемия кворум и може да взема решения по всички точки от дневния ред. Заседанието започна в 10.00 ч. и протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- Насрочване на общо събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и определяне на дневен ред.
- Възлагане на УС да изготви покана до акционерите на дружеството за свикване на общо събрание.

След направените обсъждания, бяха взети следните РЕШЕНИЯ:

**По т. 1 от дневния ред:**

Надзорният съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД насрочва ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на дружеството за 21.06.2018г. от 11:00 часа, в гр. София, район „Триадица“, ул. „Никола Образописов“ № 12, Заседателна зала, при следния дневен ред:

- Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.;

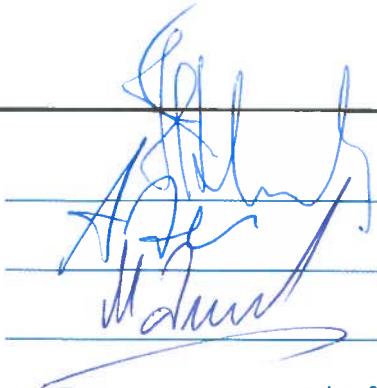
**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годищния доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.;

**НАДЗОREN СЪВЕТ:**

Проф. д. ик. н. инж. Николай Ганчев Михайлов

Акад. Антон Николов Дончев

Манол Пейчев Денев



2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2017 г. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2017г. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и надзорния съвет на дружеството за 2017 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год. и освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2017г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2017 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год. и освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Мирослав Калчев Манолов, Росица Йорданова Динева - Георгиева и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Антон Николов Дончев, Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2017 г.

3. Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2017г.;

4. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017г.;

5. Отчет на експерт за връзки с инвеститорите за 2017г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на експерт за връзки с инвеститорите за 2017г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г. и 2017 г., по предложение на Управителния съвет;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2016 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: Печалбата /след данъци/ в размер на 5 116 052,10 лв. /пет милиона сто и шестнадесет хиляди петдесет и два лева и десет стотинки/ да бъде разпределена във Фонд „Развитие“.

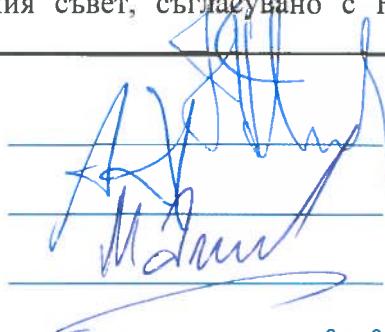
Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2017 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както

**НАДЗОРЕН СЪВЕТ:**

Проф. д. ик. н. инж. Николай Ганчев Михайлов

Акад. Антон Николов Дончев

Манол Пейчев Денев



следва: от печалбата /след данъци/ в размер на 5 315 857,89.лв. /пет милиона триста и петнадесет хиляди осемстотин петдесет и седем лева осемдесет и девет стотинки/, сума в размер на 1 528 282,11лв. /един милион петстотин двадесет и осем хиляди двеста осемдесет и два лева единадесет стотинки/, да бъде раздадена като дивидент, а останалата част в размер на 3 787 575,78лв. /три милиона седемстотин осемдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и пет лева седемдесет и осем стотинки/, да бъде разпределена във Фонд „Развитие.

7. Промени в състава на одитния комитет.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за промени в състава на Одитния комитет, като освобождава от състава на Одитния комитет следното лице – Калин Апостолов Апостолов, а на негово място избира нов член – Христина Лазарова Николова.

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г. по предложение на Одитния комитет.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет за избор на следния регистриран одитор - “ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ” ООД /регистрирано в търговския регистър, ЕИК 200876536, Идент. № по ДДС: BG200876536, седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Константин Величков” № 157-159, етаж 1, офис 3, представявано от ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ЗАХАРИНОВА/, за проверка и заверка на индивидуалния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г.

При липса на кворум заседанието ще се проведе на 06.07.2018г. от 11:00 часа на същото място, при същия дневен ред.

**По т.2 от дневния ред:**

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ** на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД упълномощава УС на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ бе закрито в 10.30 ч.

Настоящият протокол се изготви на основание чл.7 от Правилника за работа на НС.  
Препис от настоящия протокол се връчи на членовете на УС.

**НАДЗОРЕН СЪВЕТ:**

**Проф. д. ик. н. инж. Николай Ганчев Михайлов**

**Акад. Антон Николов Дончев**

**Манол Пейчев Денев**

стр. 3 от 3