

ПРОТОКОЛ № 3

от заседание на Съвета на директорите на "ТРАКИЙСКО ПИВО" АД
гр.Пазарджик

Днес 27.11.2017 г. от 10.00 ч., в гр.Пазарджик, бул."Ст.Стамболов"
№ 18, в административната сграда на дружеството се проведе заседание на
Съвета на директорите.

На заседанието присъстваха:

Спас Илиев – член и Председател на съвета на директорите
Трифон Коев – член и Изпълнителен Директор
Стойко Нейчев – член

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за провеждане на извънредно общо
събрание на акционерите на "ТРАКИЙСКО ПИВО" гр. Пазарджик, за
избор на нов експерт счетоводител /одитор/ на дружеството за 2017 г..

По т.1 от дневния ред,

Изпълнителният Директор на дружеството г-н Тр.Коев, запозна
съвета на директорите с писмо получено на 23.11.2017 г. в канцеларията на
„ТРАКИЙСКО ПИВО“ АД, гр.Пазарджик, от Зойка Тодорова, избрана от
ОС за експерт счетоводител /одитор/ за 2017 г. От писмото става ясно, че г-
жа Тодорова не може да изпълнява поетите към дружеството ангажименти,
без да са посочени конкретни основания. След справка в Националния
Регистър на дипломираните експерт счетоводители се установи, че на г-жа
Тодорова е наложена Надзорна мярка лишаване от право за извършване на
задължителен финансов одит на предприятия от обществен интерес за срок
от една година, считано от 27.10.2017 г., за нарушение на разпоредбите на
чл.33, ал.1, т.11 от отм.ЗНФО. Тези обстоятелства, налагат свикването на
извънредно общо събрание на акционерите на „ТРАКИЙСКО ПИВО“ АД,
което да избере нов експерт счетоводител /одитор/, на който да бъде
възложено извършване на независим финансов одит на годишния
финансов отчет на дружеството за 2017 г., при спазване на разпоредбите на
Българското законодателство и международните стандарти и изисквания.

След направените разисквания и при спазване на разпоредбите на ТЗ и Устава на „ТРАКИЙСКО ПИВО“ АД Съвета на директорите единодушно

Р Е Ш И:

Да се проведе извънредно ОСА на „ТРАКИЙСКО ПИВО“ АД, на 08.01.2018 г., от 10.00 ч. в административната сграда на дружеството, за избор на нов експерт счетоводител /одитор/ на дружеството за 2017 г.

При липса на кворум основание чл.227 ал. 1-3 от Търговския закон събранието ще се проведе 22.01.2018 г., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции.

СД ще препоръча на ОСА за експерт счетоводител /одитор/ за 2017 г. да бъде избрана Лилия Кръстанова Николова, с адрес гр.Пазарджик, ул."Цар Калоян" № 58, регистриран експерт счетоводител /одитор/ в ИДЕС диплома № 0760/18.12.2012 г., упражняваща дейност чрез „НИКОЛОВА КОНСУЛТ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202537503.

СД възлага на Изпълнителния Директор на дружеството да предприеме всички необходими действия за вписване на покана за свикване на извънредно ОСА в ТР.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Сп.Илиев/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Гр.Коев/

ЧЛЕН:

/Ст.Нейчев/