

„ПАЗАРДЖИК БТМ“ АД - ГРАД ПАЗАРДЖИК

гр. Пазарджик, ул. "Д-р Н. Ламбрев" 24, тел. 034/445607

ПРОТОКОЛ № 14

Днес, 04.05.2015 г. в гр. Пазарджик, ул. "Д-р Никола Ламбрев" № 24 на основание чл.235 и чл.244 от Търговския закон Съветът на директорите на „ПАЗАРДЖИК БТМ“ АД, гр. Пазарджик в състав:

1. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЧАВРАГАНСКИ – Председател на СД
2. ПЛАМЕН БОЖКОВ ТОДОРОВ – Изпълнителен директор
3. МАЯ ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА – Член на СД

Заседанието е редовно свикано при условията на Устава на „ПАЗАРДЖИК БТМ“ АД, като е налице необходимия кворум от ½ от членовете на Съвета на директорите за вземане на валидни решения.

Заседанието протече по предварително обявен в поканите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите /РГОСА/ на „Пазарджик БТМ“ АД.
2. Утвърждаване на дневния ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Пазарджик БТМ“ АД.
3. Възлагане на член на Съвета на директорите на „ПАЗАРДЖИК БТМ“ АД да свика Редовно годишно общо събрание на акционерите, съгласно законовите условия и Устава.

След проведените обсъждания Съветът на директорите взе следните решения с единодушие:

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред: Свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на 11.06.2015 г. от 11:00 часа в седалището на Дружеството в град Пазарджик, улица "Д-р Никола Ламбрев" № 24, а при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 26.06.2015 г. на същото място от 11:00 ч.

По точка втора от дневния ред: Редовното годишно общо събрание на акционерите да протече при следния дневен ред и проекти за решение:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2014 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството: Пламен Божков Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански, Мая Георгиева Филипова, Драгоя Гавраилов Ангелов и Огнян Киряков Зарев за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събраниято предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството Пламен Божков Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански, Мая Георгиева Филипова, Драгоя Гавраилов Ангелов и Огнян Киряков Зарев за дейността им през 2014 г.

6. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание, по предложение на Одитния комитет на дружеството, назначава Петър Казаков – регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

7. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.

8. Освобождаване от отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2014 г.

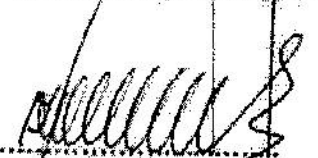
9. Приемане доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2014 г.

10. Разни.

По точка трета от дневния ред: Възлага на Изпълнителният директор на "ПАЗАРДЖИК БТМ" АД – Пламен Тодоров да публикуват покана в Търговския регистър до всички акционери, съгласно реквизитите на чл. 223, ал.4 от ТЗ, както и покана в Комисията за финансов надзор, Централен депозитар и БФБ-София.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито.


Красимир Чаврагански
Председател на СД

Съвет на директорите:

Пламен Тодоров
Изпълнителен директор


Мая Филипова
Член на СД