

„ПАЗАРДЖИК БТМ” АД - ГРАД ПАЗАРДЖИК

гр. Пазарджик, ул. ”Д-р Никола Ламбрев”24, тел.: 034/445607

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 19.04.2016 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. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА – 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 26.05.2016 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 10.06.2016 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 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2015 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството: Пламен Божков Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански и Мая Георгиева Филипова за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството Пламен Божков Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански и Мая Георгиева Филипова за дейността им през 2015 г.

6. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание, по предложение на Одитния комитет на дружеството, назначава Георги Тренчев – регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

7. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.

8. Освобождаване от отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2015 г.

9. Приемане доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2015 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 2015 г.

10. Присъване на промяна в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите промяна в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

11. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определяне размера на гаранции за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно нетно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 5 000 лева, считано от дата на вписването му в Търговския регистър, а за неизпълнителните членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждение.

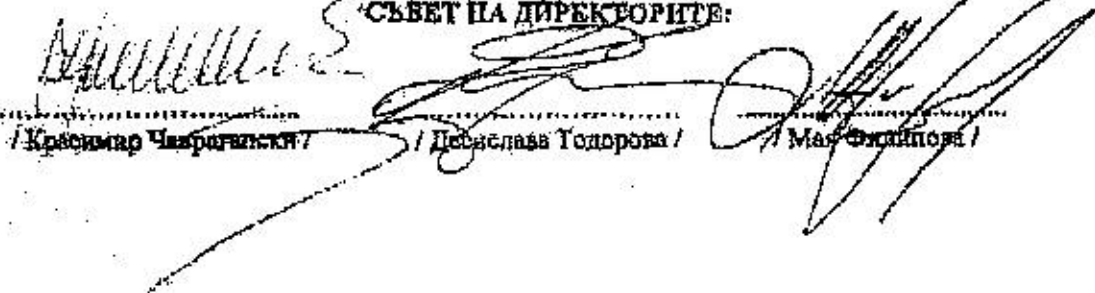
Определя гаранции за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение, които гаранции следва да бъдат внесени в полза на „Пазарджик БТМ“ АД в 7 дневен срок от датата на взимане на настоящото решение. Възлага на Председателя на Съвета на директорите да подпише от името на дружеството договор за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите.

12. Разни.

По точка трета от дневния ред: Възлага на Изпълнителният директор на „ПАЗАРДЖИК БТМ“ АД – Десислава Тодорова 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.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Красимир Чирагизки/ / Десислава Тодорова / / Мария Илиева /