

# „ПАЗАРДЖИК БТМ” АД - ГРАД ПАЗАРДЖИК

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

## ПРОТОКОЛ № 6

Днес, 20.06.2014 г. в гр. Пазарджик, ул. "Д-р Никола Ламбрев" No 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  $\frac{1}{2}$  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 29.07.2014 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 13.08.2014 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 2013 г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2013 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

**Проект за решение:** Общото събрание одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството: Пламен Божков Тодоров, Драгоя Гавраилов Ангелов и Огнян Кирилов Зарев за дейността им през 2013 г.

**Проект за решение:** Общото събрание присма направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството Пламен Божков Тодоров, Драгоя Гавраилов Ангелов и Огнян Кирилов Зарев за дейността им през 2013 г.

6. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2014 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 2014 г.

7. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

8. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2013 г.

**Проект за решение:** Общото събрание освобождава от длъжност и отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2013 г.

9. Приемане на решение за избор на одитен комитет - орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на "Пазарджик БТМ" АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и за Председател на Одитния комитет: Красимир Георгиев Чаврагански.

10. Присма на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

11. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранциите им за управление.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 6 минимални брутни работни заплати за страната, считано от дата на вписването му в Търговския регистър, а за изпълнителните 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, а за изпълнителните членове на Съвета на директорите в размер на трикратния размер на минималната работна заплата за страната, 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 Съв. на директорите да

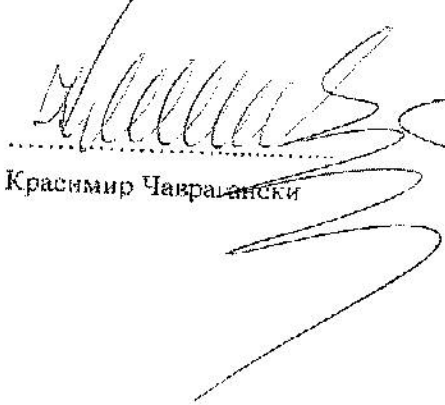
подписке от името на дружеството договор за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите.

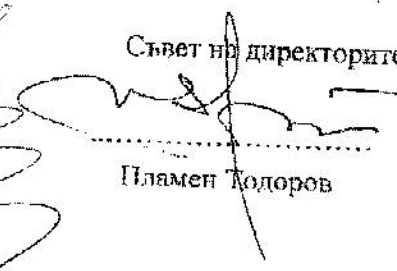
12. Разни.

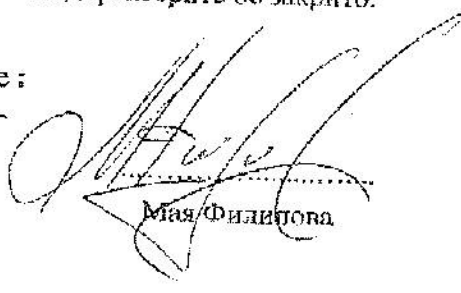
По точка трета от дневния ред: Възлага на Изпълнителният директор на "ТIAЗAPДЖИК БТМ" АД – Пламен Тодоров да публикуват покана в Търговския регистър до всички акционери, съгласно реквизитите на чл. 223, ал.4 от ТЗ, както и покана в Комисията за финансов надзор, Централен депозитар и БФБ-София.

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

Съвет на директорите :

  
Красимир Чавраански

  
Пламен Тодоров

  
Мая Филипова