

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД

Днес, 10 май 2018 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД /Дружеството/, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 121779787.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Бистра Николова Илкова – Председател,
 2. Величка Маринова Сахакян – Изпълнителен член.
- Не присъства по уважителни причини Румен Валери Панайотов.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и годишен доклад за дейността за същия период.
2. Приемане на предложение за решение за разпределение на печалбата за 2017г.
3. Приемане на решение за свикване на годишно Общо събрание на акционерите на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД - гр. София и определяне на дневен ред;
4. Приемане на предложения за решения по дневния ред на свиканото годишно Общо събрание на акционерите.

След проведените обсъждания членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред

Членовете на СД одобриха годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и годишен доклад за дейността за същия период и решиха: на предстоящото Общо събрание на акционерите да се предложи да бъдат приети доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2017г.

По т. 2 от дневния ред

Съветът на директорите предлага на ОСА да приеме следното предложение за решение: печалбата за 2017г. да се отнесе като неразпределена печалба.

По т. 3 от дневния ред

Съветът на директорите на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, прие решение да свика годишно Общо събрание на акционерите на 28.06.2018г. от 10.00ч в гр. София, бул. “Тодор Александров” № 73, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2017г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;
3. Приемане на доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017г.;
5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г.;
6. Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията;
7. Приемане на доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2017г.;

8. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му;

9. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.;

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018г.;

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 16.07.2018г. от 10.00ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

По т. 4 от дневния ред

Съветът на директорите приема следните предложения за решения по точките от дневния ред на свиканото в предходната точка годишно Общо събрание на акционерите:

Предложение за решение по т. 1 от дн. ред – ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2017г.

Предложение за решение по т. 2 от дн. ред - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Предложение за решение по т.3 от дн. ред - ОС приема доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;

Предложение за решение по т. 4 от дн. ред – ОС приема предложението на СД печалбата на Дружеството за 2017г да се отнесе като неразпределена печалба.

Предложение за решение по т. 5 от дн. ред - ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2017г. членовете на Съвета на директорите: Мильо Алексов Зикатанов, Светослав Тодоров Батуров, Владимир Иванов Москов, Бистра Николова Илкова, Величка Маринова Сахакян и Румен Валери Панайотов.

Предложение за решение по т. 6 от дн. ред - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.

Предложение за решение по т. 7 от дн. ред - ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2017г.

Предложение за решение по т. 8 от дн. ред – ОС на акционерите избира нов Одитен комитет по предложение на Председателя на Съвета на директорите и определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му.

Предложение за решение по т. 9 от дн. ред - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Предложение за решение по т. 10 от дн. ред – ОС избира регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018г., съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет.

Възлагат подготовката и организацията на Общото събрание на Изп. директор.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Бистра Николова Илкова

Величка Маринова Сахакян

