

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод "Одесос" АД
гр. Варна, проведено на 21.03.2019 г.

Днес, 21.03.2019 г. от 12.00 часа в заседателната зала на КРЗ "Одесос" АД гр. Варна, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството.

Присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:

- Златко Костадинов Бакалов – Председател на СД;
- Димитър Иванов Тодоров – Изп. Директор;
- Венцеслав Стоянов Евстатиев – член на СД;
- Иван Димитров Даскалов – член на СД;
- Калин Недялков Панев – член на СД

На заседанието без право на глас присъства и Иван Неделчев Ангелов – Директор за връзки с инвеститорите на КРЗ "Одесос" АД, Варна.

Заседанието е свикано от Председателят на Съвета - г-н Златко Бакалов, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на годишният финансов отчет на КРЗ "Одесос" АД за 2018 г. и представянето му за заверка на дипломираният експерт-счетоводител на дружеството.

2. Обсъждане и приемане на годишен доклад за дейността на дружеството за 2018 г.

3. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на Кораборемонтен завод "Одесос" АД, определяне на датата за провеждането и дневния му ред.

4. Разни.

Членовете на Съвета на директорите единодушно избраха за председател на заседанието г-н Златко Костадинов Бакалов и за секретар-протоколист г-н Иван Неделчев Ангелов.

Участниците в заседанието провериха наличието на предпоставките за провеждането му и

КОНСТАТИРАХА:

1. На заседанието присъства нужния кворум от членове на Съвета на директорите;
2. Изпълнени са всички изисквания на разпоредбите на търговското законодателство и Устава на дружеството за провеждане на заседание на Съвета на директорите.

По точка ПЪРВА от Дневния ред, след проведени обсъждания, Съветът на директорите на Дружеството, прие следните РЕШЕНИЯ:

I. Одобрява годишния финансов отчет на КРЗ "Одесос" АД за 2018 година и го представя за заверка на дипломирания експерт счетоводител на дружеството.

Златко Костадинов Бакалов – гласувал "ЗА"

Димитър Иванов Тодоров – гласувал "ЗА"

Венцеслав Стоянов Евстатиев – гласувал "ЗА"

Иван Димитров Даскалов - гласувал „ЗА"

Калин Недялков Панев - гласувал „ЗА"

Гласували "Против" – няма.

II. Възлага на Изпълнителният директор на дружеството да предприеме необходимите действия по обнародване на финансовият отчет.

Златко Костадинов Бакалов – гласувал “ЗА”
Димитър Иванов Тодоров – гласувал “ЗА”
Венцеслав Стоянов Евстатиев – гласувал “ЗА”
Иван Димитров Даскалов - гласувал „ЗА”
Калин Недялков Панев – гласувал „ЗА”
Гласували “Против” – няма.

По т. 2 от Дневния ред, беше разгледан предложеният проект за годишен доклад за дейността на дружеството за 2018 г.

След проведените обсъждания по проекта, Съветът на директорите на Дружеството РЕШИ:

I. Приема предложеният проект за годишен доклад за дейността на дружеството за 2018 г. и го одобрява за доклад за дейността на дружеството през 2018 година, който да бъде изнесен и на Редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

Златко Костадинов Бакалов – гласувал “ЗА”
Димитър Иванов Тодоров – гласувал “ЗА”
Венцеслав Стоянов Евстатиев – гласувал “ЗА”
Иван Димитров Даскалов - гласувал „ЗА”
Калин Недялков Панев – гласувал „ЗА”
Гласували “Против” – няма.

По т. 3 от Дневният ред се обсъди въпроса за насрочване на общо събрание на акционерите на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна и определяне на неговия дневен ред. След дискусии, Съвета на директорите прие следните решения:

I. Свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна, което да се проведе на 16.05.2019 г. от 16.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ “Одесос” АД, административна сграда, 3-ти етаж - заседателна зала, със следният дневен ред и проекти за решение:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2018 г. – проект за решение – ОС приема и одобрява годишният доклад за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите - проект за решение – ОС одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

3. Отчет на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018 г. - проект за решение – ОС одобрява и приема отчета на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018 г.;

4. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2018 г. – проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2018 г.;

5. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година – проект за решение – ОС одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година;

6. Приемане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД за 2018 г. – проект за решение – ОС приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД за 2018 г.;

7. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г. – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;

8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството и за разпределение на дивиденди – проект за решение – ОС взема решение за разпределение на дивиденди от печалбата за 2018 г. на дружеството и от неразпределената печалба за предходни години, в размер на 4.00 (четири) лева за акция;

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2019 г. – проект за решение – ОС избира Христина Димитрова Драганова – регистриран одитор с диплома № 0741, която да извърши проверката и заверката на годишният финансов отчет на КРЗ „Одесос“ АД, гр. Варна за 2019 г.

Регистрацията на участниците да започне в 15.00 часа на 16.05.2019 г. на мястото на провеждане на ОС. При липса на кворум в определения по-горе час, който съгласно Устава на дружеството е 50 % + 1 акция от капитала му, събранието да се проведе на 30.05.2019 г. от 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представеният кворум.

Да бъдат поканени за участие в общото събрание всички акционери на дружеството, като в поканата към тях бъдат разяснени техните права и задължения, свързани с участието им в общото събрание. Поканата за свикване на общото събрание да се обяви в Търговският регистър.

Златко Костадинов Бакалов – гласувал „ЗА“

Димитър Иванов Тодоров – гласувал „ЗА“

Венцеслав Стоянов Евстатиев – гласувал „ЗА“

Иван Димитров Даскалов - гласувал „ЗА“

Калин Недялков Панев – гласувал „ЗА“

Гласували „Против“ – няма.

II. Възлага на Изпълнителният директор да предприеме необходимите действия по организацията и провеждането на Общото събрание на акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД гр. Варна и го упълномощава да оформи и подпише нужните в тази връзка документи.

Златко Костадинов Бакалов – гласувал „ЗА“

Димитър Иванов Тодоров – гласувал „ЗА“

Венцеслав Стоянов Евстатиев – гласувал „ЗА“

Иван Димитров Даскалов - гласувал „ЗА“

Калин Недялков Панев – гласувал „ЗА“

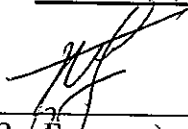
Гласували „Против“ – няма.

По т. 4 от Дневния ред – Разни - нямаше въпроси.

Поради изчерпване на дневният ред заседанието беше закрито.

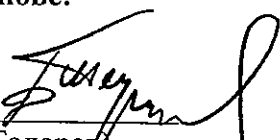
Съвет на директорите :

Председател:

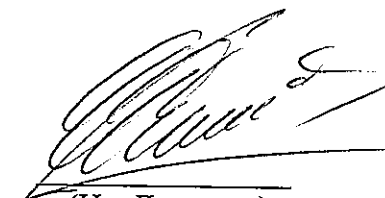


(Зл. Бакалов)

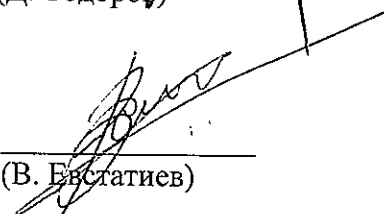
Членове:




(Д. Тодоров)



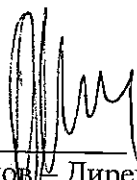
(Ив. Даскалов)



(В. Евстатиев)



(К. Панев)



(Ив. Ангелов - Директор
за връзки с инвеститорите)