

**ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ“ АД НА 16.06.2017 ГОДИНА**

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 год.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на експерт-счетоводителя;
3. Вземане решение за разпределение на печалбата за 2016 година;
4. Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2016 год.;
6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 год.;
7. Вземане на решение за отписване на „Велде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл.119, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗППЦК;
8. Промени в Устава на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по предходната т.7 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като измененията на устава ще влязат в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на „Велде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.;



(Цветомир Цочев-Изпълнителен директор)

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ“ АД НА 16.06.2017 ГОДИНА**

По точка 1

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 година.

По точка 2

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на експерт-счетоводителя.

По точка 3

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите на Дружеството, от печалбата за 2016 година да не се разпределят дивиденди.

По точка 4

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Актив“ ООД с регистриран одитор г-жа Пламена Динева Маринова с рег. №0662, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

По точка 5

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 година.

По точка 6

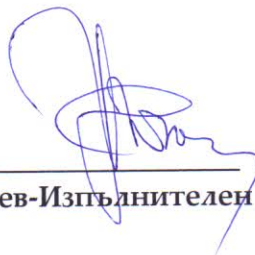
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите на Дружеството, членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни директори през 2017 година да не получават възнаграждение.

По точка 7

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Велде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл.119, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗППЦК.

По точка 8

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, при условие, че общото събрание приеме решение по предходната т.7 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като измененията на устава ще влязат в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на „Велде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни, съгласно предложението на Съвета на директорите.



(Цветомир Цочев-Изпълнителен директор)

ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ АД