

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2017 ГОДИНА

Днес 28.04.2017 година в град Троян се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „Велде България“ АД, наричано по долу Дружеството.

На заседанието присъстваха лично следните членове на СД :

1. Г-н Валентин Стаменов-Председател;
2. Г-н Цветомир Цочев-Член;
3. Г-н Любен Караджов-Член;

Председателстващият заседанието г-н Стаменов се увери, че присъстващите членове на СД на Дружеството образуват необходимия кворум съгласно чл.238, ал.1 от ТЗ за вземане на решения по предварително обявения дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД :

1. Насрочване на дата и дневен ред за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След станалите разисквания СД взе следните решения:

РЕШЕНИЯ :

По т.1 от дневния ред: Гласували “ЗА”: Г-н Стаменов, г-н Цочев, г-н Караджов. Решението се приема.

Решение: Съветът на директорите на “Велде България” АД, ЕИК 820194517 на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 16.06.2017 година от 11.00 часа в град Троян, кв. “Велчевски” в административната сграда на Дружеството при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 г; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 година.

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

3. Вземане решение за разпределение на печалбата за 2016 година; **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.

4. Избор на регистриран одитор за 2017 г.; **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.

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2016 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 година.

6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.; **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.

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.; **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.

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.; **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.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите на Дружеството за следното:

Капиталът на Дружеството е 404 634 /четирисотин и четири хиляди шестстотин тридесет и четири/ лева, разпределен в 404 634 /четирисотин и четири хиляди шестстотин тридесет и четири/ безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в ОСА към 28.04.2017 година-датата на решението на СД за свикване на ОСА е 404 634 броя.

Правото на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на ОСА. Само лицата вписани като акционери към 02.06.2017 година имат право да участват и гласуват в ОСА.

Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на ОСА. Това свое право те могат да упражнят по реда на чл.223а от Търговския закон, като не по-късно от 15 дни преди откриване на ОСА представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и проектите за решение. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден акционерите представят списъка от въпросите, проектите за решение и писмените материали в седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси на членовете на СД, относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на

