

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

София, 29.03.2018 г.

Днес, 29.03.2018 г. в град София се проведе заседание на Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, гр. София.

На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет на "Стройинвестхолдинг" АД, а именно:

1. Харалампи Златков Парашкевов;
2. Георги Иванов Георгиев;

Отсъстваше г-н Станимир Петров Качулев.

Заседанието на Управителния съвет беше открито от зам. председателя г-н Харалампи Златков Парашкевов, който обяви, че е налице необходимия кворум, заседанието е редовно и Управителният съвет може да взема решения от неговата компетентност, предоставена от Закона и Устава на Дружеството.

Управителният съвет единодушно утвърди следния **дневен ред на това заседание**:

1. Приемане на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;
2. Предложение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2017 г.;
3. Предложение за свикване на Годишно общо събрание на акционерите на Дружеството;
4. Разни.

По т. 1 от дневния ред:

“Приемане на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.”

Управителният съвет единодушно взе следното решение:

1. Приема Доклада на регистрирания одитор, относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

По т.2 от дневния ред:

„Предложение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2017г.“

След станалите разисквания Управителния съвет единодушно взе следното решение:

1. Тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2017 г. е загуба, не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2017 г.

По т. 3 от дневния ред:

“Предложение за свикване на Годишно общо събрание на акционерите на Дружеството”

След станалите разисквания Управителният съвет единодушно взе следните решения:

1. Приема материалите за провеждане на Годишно общо събрание на акционерите на Дружеството;
2. Предлага на Надзорния съвет на Дружеството да свика Годишно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 16.05.2018 г. от 11:00ч., на адреса на управление на Дружеството: в гр.София, ул."Дамяница" No 3-5.
3. Материалите за провеждане на Годишно общо събрание на акционерите да се представят на Надзорния съвет на Дружеството.

По т. 4 от дневния ред:

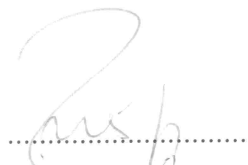
"Разни"

Не бяха повдигнати въпроси за разглеждане.

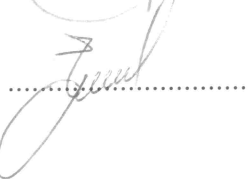
С това дневния ред беше изчерпан, а заседанието на Управителния съвет закрито.

Членове на Управителния съвет:

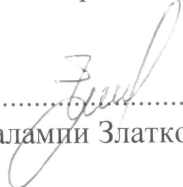
Георги Иванов Георгиев:



Харалампи Златков Парашкевов:



Протоколирал:


.....
/Харалампи Златков Парашкевов/