

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

София, 03.04.2018 г.

Днес, 03.04.2018 г. в град София, се проведе заседание на Надзорния съвет на "Стройинвестхолдинг" АД, гр. София.

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

1. Борислав Боянов Крумов – Председател на Надзорния съвет;
2. Юлиана Божинова Иванова – Член на Надзорния съвет.

Отсъстваше г-жа Алина Стоянова Илиева – Заместник-председател на Надзорния съвет.

Заседанието на Надзорния съвет беше открито от Председателя на Надзорния съвет - г-н Борислав Боянов Крумов, който обяви, че е налице необходимия кворум и заседанието е редовно и Надзорният съвет може да вземе решения от негова компетентност, предоставена от Закона и Устава на Дружеството.

Надзорният съвет единодушно утвърди следния дневен ред на това заседание:

1. Проверка и одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г., Доклада за дейността на Дружеството през 2017 г. и предложението на УС за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2017г.;
2. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;
3. Вземане на решение за изменение в Политиката за възнагражденията на надзорния и управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД;
4. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

По т. 1 от дневния ред:

“Проверка и одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г., Доклада за дейността на Дружеството през 2017г. и предложението на УС за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2017г.”

Надзорният съвет, единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.;
2. Одобрява Доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2017г.;
3. Одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2017г.

По т. 2 от дневния ред:

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

Надзорният съвет, единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

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

По т. 3 от дневния ред:

„Вземане на решение за изменение в Политиката за възнагражденията на надзорния и управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД“

Надзорният съвет, единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Взема решение за изменение в Политиката за възнагражденията на надзорния и управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД, както следва:
 - 1.1. В Раздел III „Възнаграждение на членовете на надзорния и управителния съвет“ се добавя нова точка 5 със следното съдържание „5. Всеки член на надзорния или управителния съвет има право да се откаже от възнаграждение. Отказът от възнаграждение се извършва с писмено изявление до Дружеството, като за периода, включен в отказа от възнаграждение, Дружеството не начислява и не изплаща месечно възнаграждение на съответното лице.“
 - 1.2. Изменението в Политиката за възнагражденията на надзорния и управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД по предходната подточка се предлага за утвърждаване на редовното годишно общо събрание на акционерите.

По т. 4 от дневния ред:

“Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството”

След направените обсъждания, Надзорният съвет, единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Одобрява материалите за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството;
2. На основание чл.55, ал.3 от Устава на Дружеството, Надзорният съвет свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на на 16.05.2018г. от 11:00ч., на адреса на управление на Дружеството: в гр.София, ул.”Дамяница” No 3-5, при следния дневен ред:
 1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2017г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2017г.”;

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017г.”;
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2017г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2017г.”;
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.”;
5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.”;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2017г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2017г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2017г. е загуба.”;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2017г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2017г.”;
8. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. одиторско дружество “ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП” ООД, с ЕИК 201692062, с рег.№ 151, с управител Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор № 640;
9. Утвърждаване на изменения в Политиката за възнагражденията на надзорния и управителния съвет на “Стройинвестхолдинг” АД, с проект на решение „Общото събрание на акционерите утвърждава измененията в Политиката за възнагражденията на надзорния и управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД, а именно: 1.) В Раздел III „Възнаграждение на членовете на надзорния и управителния съвет“ се добавя нова точка 5 със следното съдържание „5. Всеки член на надзорния или управителния съвет има право да се откаже от възнаграждение. Отказът от възнаграждение се извършва с писмено изявление до Дружеството, като за периода, включен в отказа от възнаграждение, Дружеството не начислява и не изплаща месечно възнаграждение на съответното лице.“ 2.) Параграф 3 на Раздел V. Заключителни разпоредби се променя както следва: „§3. Настоящата политика е утвърдена на редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2013 г., изменена и допълнена на общо събрание на акционерите, проведено на 16.05.2018 г.“

10. Разни.

3. Поканата за свикване на редовното Общо събрание на акционерите да съдържа и следната информация:
 1. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание са 375 288 броя. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар на 01.05.2018 г.;

2. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях представители да участват в общото събрание. Регистрацията на участниците ще се извършва от 10:00 часа до 10:55 часа на 16.05.2018г. срещу представяне на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно по образец за упълномощените лица, освен ако Дружеството е било уведомено за извършено упълномощаване по електронен път. На основание чл.115г, ал.5 от ЗППЦК се допуска акционер да упълномощи лице, което да го представлява на общото събрание, без да се представя нотариално заверено пълномощно, при условие, че е изпратил на адреса за електронна поща на Дружеството, обявен в Търговския регистър – stryh@mail.bg , не по-късно от последния работен ден, предхождащ датата на общото събрание, електронен документ – пълномощно по образец, подписано с квалифициран електронен подпис на физическото лице – акционер, съответно на лицето /ата/, което /който/ представляват юридическото лице – акционер. Електронният документ – пълномощно се смята за получен, ако Дружеството потвърди получаването му. По-подробно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на Дружеството - www.stroyhold.com. Образецът на пълномощното за представителите на акционерите е публикуван на интернет страницата на Дружеството - www.stroyhold.com.;
 3. Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа в офиса на Дружеството в гр.София, бул. “Генерал Готлебен” No 34, сграда 6, ет.3, офис 12. Поканата, заедно с материалите на общото събрание са публикувани на интернет страницата на Дружеството - www.stroyhold.com.;
 4. На основание чл.223а от Търговския закон и чл.115, ал.7 и чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите трябва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на КФН, на Дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството.
 5. По време на провеждането на Общото събрание, акционерите и техните представители имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на общото събрание и при спазване изискванията на закона. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.;
 6. По време на провеждането на Общото събрание акционерите и техните представители могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред.
4. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 01.06.2018г. от 11:00 часа, на същото място и при същия

дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

5. Възлага на г-н Борислав Боянов Крумов, в качеството му на Председател на Надзорния съвет на Дружеството да състави и подпише от името на Надзорния съвет Покана за свикване на Общо събрание на акционерите съобразно горните решения.
6. Възлага на Изпълнителния директор да обяви Поканата за свикване на редовното Общо събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

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

Членове на Надзорния съвет:

Борислав Боянов Крумов:


.....

Юлиана Божинова Иванова:


.....

Протоколирал:


/Юлиана Божинова Иванова/