

У П Р А В И Т Е Л Е Н С Ъ В Е Т

П Р О Т О К О Л

София, 04.05.2017 г.

Днес, 04.05.2017 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. Станимир Петров Качулев;
2. Харалампи Златков Парашкевов;

Отсъстваше г-н Георги Иванов Георгиев – член на УС и Изпълнителен директор.

Заседанието на Управителния съвет беше открито от Председателя на УС г-н Станимир Петров Качулев, който обяви, че е налице необходимият 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 2016 г.;
2. Предложение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2016 г.;
3. Приемане на Статут на Одитния комитет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД;
4. Предложение за свикване на Годишно общо събрание на акционерите на Дружеството;
5. Разни.

По т. 1 от дневния ред:

“Приемане на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.”

Управителният съвет единодушно взе следното решение:

1. Приема Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

По т.2 от дневния ред:

„Предложение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2016г.“

След станалите разисквания Управителния съвет единодушно взе следното решение:

1. На основание чл. 250, изр. 2 от Търговския закон представя на Надзорния съвет на Дружеството, следното предложение за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание на акционерите на Дружеството: тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2016 г. е загуба, Управителният съвет предлага Дружеството да не разпределя печалба от дейността си през 2016 г.

По т. 3 от дневния ред:

„Приемане на Статут на Одитния комитет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД.“

Управителният съвет единодушно взе следното решение:

1. Приема Статут на Одитния комитет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, който да бъде предложен за одобрение от предстоящото общо събрание на акционерите на Дружеството.

По т. 4 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 27.06.2017 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. 5 от дневния ред:

“Разни”

Не бяха повдигнати въпроси за разглеждане.

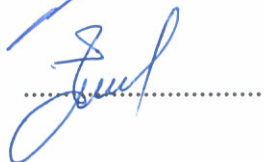
С това дневния ред беше изчерпан, а заседанието на Управителния съвет закрито.

Членове на Управителния съвет:

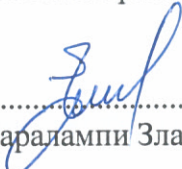
Станимир Петров Качулев:



Харалампи Златков Парашкевов:



Протоколирал:



.....
/Харалампи Златков Парашкевов/