

ПРОТОКОЛ

От заседание на Управителния съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД

Днес, 04.04.2023 г., в град Долна Митрополия, се проведе заседание на Управителния съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 114037650, седалище и адрес на управление в гр. Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Заводска“ № 1.

На заседанието присъства и е представен члена на Управителния съвет - „ТОРИНЕКС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 131003013, седалище и адрес на управление в град София, Столична община - район „Изгрев“, улица „Лъчезар Станчев“ № 3, представлявано от Управителя си Илия Василев Георгиев.

На заседанието не присъства „АБАКОС ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 131248984, тъй като към датата на провеждане на настоящото заседание същото е заличен търговец.

Заседанието е свикано, за да приеме решение във връзка със свикването на редовно годишно Общо събрание на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД.

След станалите разисквания и изказани мнения Управителния съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД единодушно

РЕШИ:

Управителният съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 29.05.2023 г. от 11:00 часа в Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Заводска“ № 1, в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.;

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2022 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

Точка 3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;

Точка 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2022 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2022 г.;

Точка 5. Избор на одитор за финансовата 2023 г.; **Проект за решение** – Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2023 г. „БН Одит Консулт“ ЕООД, рег. № 0178 на ИДЕС;

Точка 6. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа. Всеки акционер се легитимира с документ за самоличност, а пълномощниците - с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе от 11:00 часа на 12.06.2023 г. на същото място и при същия дневен ред.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД бе закрито, а протоколът от същото се подписа, както следва:

За „ТОРИНЕКС“ ЕООД



(Илия Георгиев)