

ПРОТОКОЛ

От заседание на Управителния съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД

Днес, 24.04.2017 г., в град Долна Митрополия, се проведе заседание на Управителния съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД, вписано в Търговския регистър 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 присъстват и са представени всички членове на Управителния съвет, както следва:

1. „АБАКОС ТРЕЙД“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 131248984, със седалище и адрес на управление в гр. София, СО - район „Лозенец“, ул. „Банат“ № 10, ет. 1, представлявано от Управителя си Ивелин Маринов Петров.

2. „ТОРИНЕКС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 131003013, седалище и адрес на управление в град София, СО - район „Изгрев“, улица „Лъчезар Станчев“ № 3, представлявано от Управителя си Илия Василев Георгиев.

3. „КРИСТЪЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 130197775, седалище и адрес на управление в град София, СО - район „Лозенец“, ул. „Николай Лилиев“ № 21, ет. Партер, ап. Офис 2, представлявано от Управителя си Калоян Петков Енчев.

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

Р Е Ш И:

Управителният съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 02.06.2017 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 2016 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.;

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2016 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

Точка 3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

Точка 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.;

Точка 5. Избор на одитор за финансовата 2017 г.; **Проект за решение** - ОС избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев;

Точка 6. Избор на одитен комитет за финансовата 2017 г.; **Проект на решение** – ОС избира одитен комитет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г. в състав от следните членове:

- Огнян Павлов Ангелов, ЕГН 7612043981;
- Ана Данаилова Великова, ЕГН 7403064177;
- Василка Стефанова Стефанова, ЕГН 6012243991.

Точка 7. Статут на одитния комитет, в който се определят функциите му, правата му и отговорностите по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление; **Проект за решение** – ОС одобрява статут на одитния комитет, в който се определят функциите му, правата му и отговорностите по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление;

Точка 8. 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 15.06.2017 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 протокола от същото се подписа, както следва:

За „АБАКОС ТРЕЙД“ ЕООД
(Ивелин Петров)

За „ТОРИНЕКС“ ЕООД
(Илия Георгиев)

За „КРИСТЪЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД
(Калоян Енчев)