

ПРОТОКОЛ от 22.04.2019 год.
на заседание на Съвета на директорите на
„СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ

Днес, 22.04.2019 година, в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, се състоя заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество със специална инвестиционна цел „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ.

На заседанието присъстваха лично следните членове на Съвета на директорите:

1. Иван Христов Кралев, Председател;
2. Емил Георгиев Костов, Изпълнителен директор;
3. Ирина Викторова Минчева, Заместник-председател.

Присъстващите членове на Съвета на директорите на Дружеството констатираха, че необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на Дружеството е налице, с оглед на което Съветът на директорите може да заседава и приема валидни решения.

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

Заседанието се провежда на основание чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ.
2. Приемане на дневен ред за Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане на текст на поканата за свикване на редовно заседание на Общо събрание на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ.

След проведените разисквания, Съветът на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. По т. 1 от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ, ЕИК 175346309, със седалище в гр. София, което да се проведе на 11.06.2019 год. от 15.00 часа в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, а при липса на кворум на тази дата – на 26.06.2019 год. на същото място и при същия начален час и при същия дневен ред.

Резултати от гласуването:

1. Иван Христов Кралев: ЗА
2. Емил Георгиев Костов: ЗА

3. Ирина Викторова Минчева: ЗА

Решението по т. 1 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

2. По т. 2 от дневния ред:

Редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.“;
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2018 год.“;
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.“;
4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.“;
5. Приемане отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.“;
6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.“;
7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2018 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2018 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2018 г., в размер на 70 555,45 (седемдесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството.“;
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год.“;
9. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2019 год.“;

