

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ” АД

Днес, 10.05.2016 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ” АД, гр. София. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени всички членове на Съвета на директорите:

1. Константин Ненов – Изпълнителен член на СД
2. Георги Стефанов Пулев
3. Юри Богомилов Катанов

Заседанието се председателства от г-н Константин Ненов – изпълнителен член на Съвета на директорите.

ДНЕВЕН РЕД:

I. Приемане на решение за свикване на редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ” АД, определяне на дневния ред и предложенията за решения.

II. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник

По точка първа от дневния ред, след проведените разисквания Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. На основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2016 г. в 15.00 часа в гр. София 1504, р-н Средец, ул. "Шейново" No 7, ет. 2 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

6. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г. и отчета на СД, като орган, изпълняващ функциите на одитен комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г. и отчета на СД, като орган, изпълняващ функциите на одитен комитет.

7. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите

изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.

8. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2016 г. съгласно представената препоръка на СД, като орган, изпълняващ функциите на одитен комитет.

9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ“ АД през 2015 г.. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ“ АД през 2015 г.

10. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ“ АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в адреса на управление на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ“ АД, а именно от гр. София 1504, р-н Средец, ул. "Шейново" No 7 на гр. София 1504, р-н Средец, ул. Кракра 18, ет.2.

11. Приемане на решение за извършване на промяна в Устава на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ“ АД във връзка с промяната в адреса на управление на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в Устава на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ“ АД във връзка с промяната в адреса на управление на дружеството.

12. Приемане на решение за разпределение на реализираната през 2015 г. печалба на дружеството в размер на 928 471,39 лв. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на реализираната през 2015 г. печалба, както следва: 100% от реализираната печалба от дейността да бъде отнесена във Фонд «Резервен» на Дружеството.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 07.07.2016 г. в 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД и обществеността.

По точка втора от дневния ред, след проведените разисквания СД единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ :

СД на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ“ АД приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 21.06.2015 г.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Константин Ненов –
Изпълнителен член на СД
2. Георги Стефанов Пулев
3. Юри Богомилов Катанов

.....
.....
.....

