

„Наш Дом - България” АД - Холдинг

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ

Днес 11 април 2017 година., в гр. Ловеч, ул. "Александър Кусев" № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ, ЕИК 121663697.

Заседанието започна работата си в 10:00 ч.

- На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите, а именно:
1. **“ИКО на БГ” ЕООД с ЕИК 200112695** представлявано от **Николай Лилев Ников - Председател на Съвета на Директорите**
 2. **Андрей Иванов Тенев - Зам.-председател на Съвета на директорите**
 3. **“Мелта 90” АД с ЕИК 110015172** - представлявано от **Андрей Иванов Тенев, член на Съвета на Директорите**

След като Съвета на Директорите на дружеството констатира, че председателят на Съвета на Директорите е свикал заседанието по начина - посочен в Устава и е налице необходимия кворум за вземане на решения, Съветът на директорите проведе заседанието си при следния приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Насрочване дата и определяне на дневен ред на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

След станалите разисквания присъстващите членове на Съвета на директорите взеха единодушно седните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа и единствена от дневния ред:

ВЪЗЛАГА на Андрей Иванов Тенев да предприеме необходимите действия за свикването и провеждането на Редовното общо събрание на акционерите на “НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ на дата **25 май 2017** година при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2015 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2015 година

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година и на Доклада на дипломирания експерт - счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и на Доклада на дипломирания експерт — счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

3. Приемане на решение за печалбите и загубите на Дружеството за 2015 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите РЕШИ - не разпределя печалба за 2015 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2015 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2015 година.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите за избор на „ДИНЕВ ОДИТ“ ЕООД представявано от проф. Д-р Михаил Динев Петров (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 година.

7. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството

Проект на решение: Приема предложението на Съвета на директорите за промяна на седалището на дружеството


8. Приемане на промени в чл. 2, ал. 2 в Устава на Дружеството относно промяната на седалището и адреса на управление на Дружеството

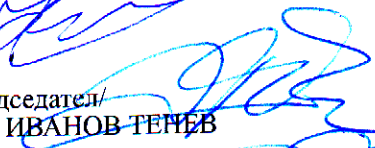
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в чл. 2, ал. 2 в Устава на Дружеството като променя седалището и адреса на управление

9. Други

Поради изчерпване на дневния ред и вземане на решение по всички поставени за разглеждане въпроси, съветът на директорите закри заседанието в 11:00 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/Председател на Съвета на директорите/
“ИКО на БГ” ЕООД представявано от Николай Лилков
Ников 

/Зам.-председател/
АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ 

/Член на Съвета на директорите/
“Мелта 90” АД представявано от Андрей Иванов Тенчев 