

ПРОТОКОЛ

Днес, 07.06.2014 година, се проведе заседание на Съвета на директорите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, със седалище и адрес на управление: София, район "Слатина", бул. "Брюксел" № 1, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков,
2. Цветелина Асенова Пеева,
3. Лидия Александрова Петрова.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решения за предложения до Общото събрание на акционерите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД по точките от дневния ред на редовното (годишно) Общо Събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.07.2014 г.;
2. Разни

След направените обсъждания, Съветът на директорите прие **единодушно** следните

РЕШЕНИЯ:

1. По точка първа от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година.
СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 г., да приеме последния.

2. По точка втора от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година.
СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., да приеме последния.

3. По точка трета от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година.
СД предлага на Общото събрание на акционерите, след разглеждане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 г., да одобри и приеме последния

4. По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 г., да приеме последния.

5. По точка пета от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 г., да приеме последния.

6. По точка шеста от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след разглеждане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 г., да одобри и приеме последния

7. По точка седма от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г., да приеме последния.

8. По точка осма от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г., да приеме последния.

9. По точка девета от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

9.1. Общото събрание не разпределя като дивидент печалбата за 2013 г.

9.2. Печалбата на Дружеството за 2013г. съгласно ГФО на Дружеството за 2013 г., да се отнесе във Фонд "Резервен".

10. По точка десета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година.

11. По точка единадесета от дневния ред:

Промени в Устава на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.
СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приемане на промени в Устава на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството.

12. По точка дванадесета от дневния ред:

Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството.
СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приемане на промени в броя и/или в състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството.

13. По точка тринадесета от дневния ред:

Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството.
СД предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл.40е от Закона за независимия финансов одит, да приеме решение за избиране на Одитен комитет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД в състав от двама души, с мандат 1 година, а именно: Никола Петров Стоилов и Йорданка Йорданова Василевска

14. По точка четиринадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2014 година.
СД предлага на Общото Събрание да приеме решение за избор на одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, за одитор на дружеството за 2014 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД за 2014 година.

15. По точка петнадесета от дневния ред:

Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

СД предлага на Общото Събрание да приеме и утвърди Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД

16. По точка шестнадесета от дневния ред:

Разни.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да не приема решения по тази точка от дневния ред поради липса на предложения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ

ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ПЕЕВА

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

