

**ДНЕВЕН РЕД**  
**НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВЕЛГРАФ АСЕТ**  
**МЕНИДЖМЪНТ" АД**

**31.07.2020 година от 10.00 часа, в град София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала**

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2019 г. Печалбата на Дружеството за 2019 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 година. Проект за решение - ОС освобождава от

отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

11. Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - ОС приема промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение - ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Виолета Александрова Михайлова – Иванова и Цветослав Славеев Бойков;

14. Избор на регистриран одитор за 2020 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2020 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

Проект за решение - /нов, добавен по искане на „Кибул“ ЕООД, обявен в Търговски регистър при Агенция по вписвания на 08.07.2020 г./\_ОС избира за регистриран одитор на дружеството за 2020 година „РСМ БГ” ООД, одиторско дружество с регистрационен номер 0173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД.

16. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

17. Разни.