

6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите ; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2015 година;

Гласували:

ЗА - 7 члена

ПРОТИВ - члена

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - члена

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2015 г. да не се разпределя под формата на дивиденди и да остане в дружеството като неразпределена печалба;

Гласували:

ЗА - члена

ПРОТИВ - члена

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - члена

8. 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.;

Гласували:

ЗА - члена

ПРОТИВ - члена

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - члена

9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;

Гласували:

ЗА - 7 члена

ПРОТИВ - члена

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - члена

10. Избор на регистриран одитор за 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно предложението на одитния комитет;

Гласували:

ЗА - 7 члена

ПРОТИВ - члена

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - члена

11. Промени в устава на дружеството; *Предложение за решение:* Член 33, ал. 1 се променя както следва: " ДРУЖЕСТВОТО се управлява от съвет на директорите, който се състои от шест члена."

Гласували:

ЗА - 6 члена

ПРОТИВ - 1 члена

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - члена

12. Освобождаване на член на съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Ваня Атанасова Божинова - Иванова като член на съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от ТЗ и чл. 30, т 4 от устава на дружеството.

Гласували:

ЗА - 6 члена

ПРОТИВ - 1 члена

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - члена

1.2. ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ДИМИТЪР ТАНОВСКИ И МИЛКО АНГЕЛОВ ДА ПРИВЕДАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

Гласували:

ЗА - 7 члена

ПРОТИВ - члена

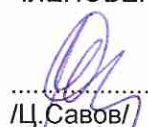
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - члена

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

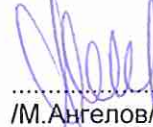
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


.....
/И.Делчев/

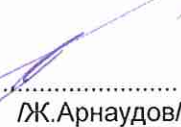
ЧЛЕНОВЕ:


.....
/И.Савов/


.....
/Д.Тановски/


.....
/М.Ангелов/


.....
/Г.Бочев/


.....
/Ж.Арnaudов/


.....
/В.Божинова/

СЕКРЕТАР:


.....
/П.Братов/