

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. "Дедерица" № 1, проведено на 08.05.2019 г.

Днес: 08.05.2019 г. в офиса на "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611, гр. Севлиево, ул. "Дедерица" № 1 се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на дружеството, в състав:

1. Милен Николов Бакалов;
2. Евгени Петков Данев и
3. Евгени Иванов Парашкеванов.

Заседанието е свикано от председателя на СД по предвидения в устава на дружеството ред, на него присъстват всички членове, поради което може да взема законни решения по предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611;
2. Разни.

По първа точка от дневния ред: "Приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611 докладва Председателя на СД г-н Милен Николов Бакалов. След проведените разисквания СД на "СЕВКО" АД единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на адреса на управление: в гр. Севлиево, ул. "Дедерица" № 1, на 28.06.2019 г. в 10,00 ч., при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор, всички за 2018 г. Проекторешение: "Годишният финансов отчет на дружеството, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор, всички за 2018 г. се приемат както са изготвени и одобрени от Съвета на директорите". Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ;
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. Проекторешение: "Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност за дейността им през 2018 г." Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ;
3. Избор на Регистриран одитор за 2019 г. Проекторешение: "За Регистриран одитор за 2019 г. се избира лицето, предложено в предварително предоставените материали". Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ;
4. Разни.

При липса на необходимия кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ ново заседание на Общото събрание на акционерите в дружеството ще се проведе на 13.07.2019 г. на същото място в 10, 00 ч. при същия дневен ред, което ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Информация по чл. 115 ЗППЦК:

Общия брой на акциите и общия брой на правата на глас в общото събрание (към 04.05.2019 г.) е 67806, като са издадени само един клас акции. Всеки акционер има право да участва в заседанията на Общото събрание с толкова гласа, колкото акции притежава.

Всеки акционер има правото да включва въпроси в дневния ред на общото събрание и да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайния срок за упражняване на това право е 13.06.2019 г. Подробна информация за това право се съдържа на интернет страницата на дружеството: <https://sites.google.com/site/sevkosevlievo/>.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

Правила за гласуване чрез пълномощник: съгласно действащите разпоредби на закона към датата на упълномощаването. Правилата за настоящото заседание на Общото събрание са оповестени на горепосочената интернет страница на дружеството.

Образецът на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се съдържа на интернет страницата на дружеството: <https://sites.google.com/site/sevkosevlievo/>.

Дружеството може да бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път чрез уведомление от акционера - упълномощител, на електронния адрес на дружеството: dianawp@abv.bg. Уведомлението следва да бъде удостоверено с електронен подпис на упълномощителя - акционер.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери не по-късно от 13.06.2019 г. включително. Само тези акционери имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон, както и образците за гласуване чрез пълномощници, могат да бъдат получени на адреса на управление на дружеството, както и да бъдат видени и копирани на интернет страницата на дружеството: <https://sites.google.com/site/sevkosevlievo/>, в периода от 25.05.2019 г. до 28.06.2019 г.

Интернет страницата, на която се публикува информацията за заседанията на Общото събрание е: <https://sites.google.com/site/sevkosevlievo/>.

Поканата да се обяви в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДА СЕ ОПОВЕСТИ ЧРЕЗ МЕДИЯ ПО ЧЛ. 100т (3) ЗППЦК НА ОБЩОДОСТЪПЕН ИНТЕРНЕТ – АДРЕС: [HTTP://FININFO.NEWS.BG](http://FININFO.NEWS.BG) , В ПЕРИОДА 25.05.2019 г. до 28.06.2019 г.

Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон да се изпратят на Комисията за финансов надзор най-малко 30 дни преди откриване на общо събрание на акционерите и да се публикува на интернет страницата на дружеството: <https://sites.google.com/site/sevkosevlievo/>.

Съвет на директорите на "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611:

Милен Николов Бакалов:

Евгени Петков Данев:

Евгени Иванов Парашкеванов: