

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на публично акционерно дружество
“ДИР.БГ” АД, гр. София

Днес, 18.06.2014 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на публично акционерно дружество “ДИР.БГ” АД, ЕИК 130243596, гр. София (“Дружеството”).

Присъстват всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. **ВЛАДИМИР ИВАНОВ ЖЕГЛОВ**, ЕГН 5904228500;
2. **МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА ЖЕГЛОВА**, ЕГН 6301158590, и
3. **СТОЯН ТАНЕВ КЮЧУКОВ**, ЕГН 6004057622;

Заседанието протече при следния дневен ред:

Точка първа: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Точка втора: Възлагане на изпълнението на решението по точка първа.
По точка първа от дневния ред докладва Изпълнителният директор.

След проведените обсъждания и разисквания Съветът на директорите на “ДИР.БГ” АД взе единодушно следните решения:

I. На основание чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 (1) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 19, ал. 1 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на “ДИР.БГ” АД, гр. София при следните условия:

Общото събрание да се проведе на 28.07.2014 г. от 10.00 часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „Данаил Дечев“ № 7, при следния дневен ред:

1. Изслушване на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г. и вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за действията им по управление на Дружеството през 2013 г.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г. и освобождава от отговорност членовете на

Съвета на директорите за действията им по управление на Дружеството през 2013 г.:

1. Приемане на доклада на одитора и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора и годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.“

3. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата на Дружеството за 2013 г.

Проект на решение:

„Поради това, че Дружеството е на загуба и няма печалба, подлежаща на разпределяне, Общото събрание на акционерите взема решение Дружеството да не разпределя дивидент за 2013 година“

4. Избор на председател на одитния комитет на Дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за председател на одитния комитет Стоян Танев Кючуков – независим член на Съвета на директорите.“

5. Избор на експерт - счетоводител или одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите избира одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.“

6. Изслушване и приемане на годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.“

7. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството;

Проект на решение:

„Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на „Дир.БГ“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като например, но не само, подпише и подаде заявлението за обявяване на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството и заявлението за обявяване на Годишния финансов отчет“.

Материалите за провеждане на Общото събрание да бъдат на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството всеки работен ден, както и ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Дружеството www.dir.bg.

На основание чл. 26, ал.2 от Устава на Дружеството участие в заседанието на Общото събрание на акционерите чрез използването на електронни средства не се допуска. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери към 13.07.2014 г.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 12.08.2014 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери към 28.07.2014 г.

ГЛАСУВАЛИ: 3 ЧЛЕНОВЕ

„ЗА“ – 3 ГЛАСА;

„ПРОТИВ“ – 0 ГЛАСА.

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО ЕДИНОДУШНО.

II. Съветът на директорите на “ДИР.БГ” АД възлага на Изпълнителния директор на Дружеството лично или чрез трето упълномощено от него лице да извърши необходимите действия във връзка и с оглед свикването и редовното провеждане на Общо събрание на акционерите, включително, но не само, да обяви в търговския регистър одобрената от Съвета на директорите покана до акционерите, да я оповести по реда на чл.110 “т”, ал. 1 и 3 от ЗППЦК и да предостави копие от поканата и материалите за събранието на Комисията за финансов надзор.

ГЛАСУВАЛИ: 3 ЧЛЕНОВЕ

„ЗА“ – 3 ГЛАСА;

„ПРОТИВ“ – 0 ГЛАСА.

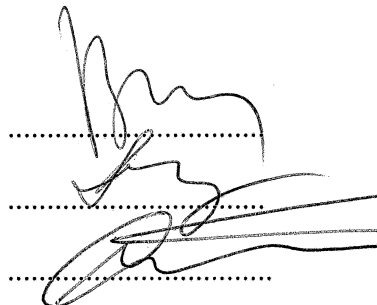
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО ЕДИНОДУШНО.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на “ДИР.БГ” АД, гр. София бе закрито.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Одобрена покана до акционерите на „ДИР.БГ“ АД за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ЖЕГЛОВ
2. МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА ЖЕГЛОВА
3. СТОЯН ТАНЕВ КЮЧУКОВ



.....
.....
.....

Директор " Връзки с инвеститорите":.....
/Владимир Георгиев/

