

**ПРОТОКОЛ
ОТ ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ШУМЕН - ТАБАК” АД**

Днес, **03.06.2019** год., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ШУМЕН - ТАБАК” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 837066461, със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Мадара“ № 38 („Дружеството“), както следва:

I. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

- 1. Светлана Райкова Мартева**, в качеството си на Председател на Съвета на директорите на Дружеството
- 2. Искра Сашева Славчева**, в качеството си на Заместник-председател на Съвета на директорите на Дружеството, и
- 3. Владимир Гечев Жеков**, в качеството си на член на Съвета на директорите на Дружеството и изпълнителен директор,

II. РЕШЕНИЯ:

1. С решения на Съвета на директорите на „ШУМЕН -ТАБАК” АД, взети на 20.05.2019 г. е свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 28.06.2019 г. Поканата за същото е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 29.05.2019 г.

Предвид факта, че времето от обявяването в търговския регистър до датата на общото събрание е по-малко от 30 дни и с цел спазване на разпоредбите на чл. 223, ал. 5 от Търговския закон и чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, Съветът на директорите взема решение за избор на нова дата за провеждане на Общото събрание на акционерите на 15^{-ти} юли 2019 г. при същия дневен ред и със същите материали по точките от дневния ред съгласно предходното решение на Съвета на директорите, както следва:

Съветът на директорите с единодушие от всички членове

РЕШИ:

1.1. Съветът на директорите на „ШУМЕН-ТАБАК” АД, ЕИК 837066461, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 38, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон **свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Шумен-Табак” АД на 15^{-ти} юли 2019 г. от 13:30 часа** в седалището на дружеството в Република България, гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 38, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.**
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
- 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.**
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
- 3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2018 г.**

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2018 г.

4. **Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.**
Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.
5. **Приемане на решение за разпределяне на печалба.**
Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалба, включено в материалите по дневния ред на Общото събрание.
6. **Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.**
Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.
7. **Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава предложението на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
8. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.**
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г., както следва:
 - 1) Светлана Райкова Мартева – за дейността от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.;
 - 2) Владимир Гечев Жеков – за дейността от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.;
 - 3) Искра Сашева Славчева– за дейността от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.;

1.2. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 29.07.2019 г. на същото място от 13:30 часа при същия дневен ред, и то ще е законно независимо от представения на него капитал.

1.3. Съветът на директорите одобрява Поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Шумен - Табак“ АД.

1.4. Възлага на и оправомощава Изпълнителния директор на дружеството да извърши лично или чрез трето лице всички необходими действия в съответствие с действащото законодателство по свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ШУМЕН-ТАБАК“ АД и обявяване на Поканата за общото събрание в Търговския регистър.

Този протокол е изготвен и подписан от членовете на Съвета на директорите на „Шумен -Табак“ АД в два еднообразни екземпляра.

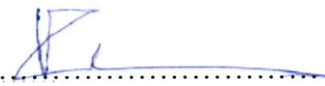
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ШУМЕН-ТАБАК“ АД:



.....
Светлана Райкова Мартева
дата: 03.06.2019 год.



.....
Искра Сашева Славчева
дата: 03.06.2019 год.



.....
Владимир Гечев Жеков
дата: 03.06.2019 год.