

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"БИАНОР ХОЛДИНГ" АД, ГР. СОФИЯ

Днес, 29.05.2017 година, в гр. София, на адрес гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Бианор Холдинг" АД, ЕИК 175061032 ("Дружеството"). В заседанието участваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. **Иван Димитров Димитров**, Председател на Съвета на директорите,
2. **Костадин Стоянов Йорданов**, Изпълнителен директор и Зам.- председател на Съвета на директорите,
3. **Драгомир Огнянов Бояджиев**, Независим член на Съвета на директорите.

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и за вземане на решения. На събранието присъства и директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството Вяра Тодорова.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка единствена от дневния ред господин Димитров даде думата на членовете на Съвета на директорите за предложения и коментари. След проведеното обсъждане Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО следните решения:**

I. При спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на Дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Бианор Холдинг“ АД на 30.06.2017 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

2. Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет и заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния

комитет на Дружеството за 2016 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2016 г. в размер на 1 134 605,84 лв. да не се разпределя между акционерите и да не се отнася във фонд "Резервен", а да се съхранява по сметка на Дружеството като „неразпределена печалба“.

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., по предложение на Одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г.

9. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

10. Избор на нов Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му и одобряване на Статут на Одитния комитет

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на Дружеството, определя мандата и броя на членовете му и одобрява Статут на Одитния комитет

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, годишното общо събрание ще се проведе на 14.07.2017 година от 11:00 часа в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

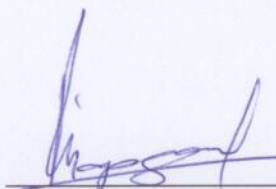
Пълномощното за участие в годишното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес: investor@bianor.com, като в този случай електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Пълномощното, подписано с електронен подпис, трябва да бъде получено на електронния адрес на Дружеството най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 10:30 часа. Образци на пълномощно за участие в

годишното общо събрание да се приложат към писмените материали за годишното общо събрание.

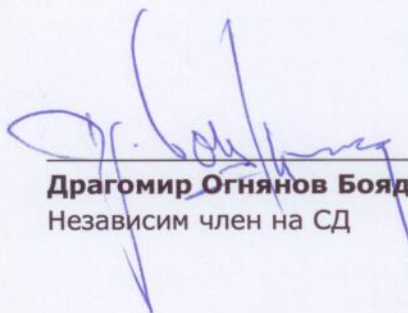
II. Възлага на изпълнителния директор на Дружеството или упълномощено от него лице да изпрати поканата на КФН и да я публикува на Интернет страницата на Дружеството, в Търговския регистър и на всички други необходими места, както и да подаде молба до Централен депозитар за предоставяне на списък на акционерите, имащи право да гласуват на общото събрание, както и да извърши всички необходими действия във връзка със свикването и провеждането на общото събрание на акционерите на Дружеството.



Иван Димитров Димитров,
Председател на СД



Костадин Стоянов Йорданов,
Зам.-председател на СД и Изп. директор



Драгомир Огнянов Бояджиев,
Независим член на СД