

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на Директорите
на „ШУМЕН - ТАБАК” АД

Днес, 09.11.2018 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“)

I. В заседанието участваха:

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. Дневен ред:

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Насрочване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Шумен-Табак” АД.

III. След обсъждане на въпросите от дневния ред, се взеха следните решения:

По точка 1 от дневния ред:

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 извънредно Общо събрание на акционерите на „Шумен-Табак” АД на **19-ти декември 2018 г. от 14:00 часа** в седалището на дружеството в Република България, гр. Шумен, бул. „Мадара” № 38, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. **Изменение на решение, взето от Общото събрание на акционерите на редовно заседание, проведено на 29.06.2018 год.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите прави промяна в избора на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год. Общото събрание на акционерите назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.

2. **Промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание приема направените на събранието предложения за състав на Одитния комитет, мандат и възнаграждение на всеки от членовете.

2.2. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 03.01.2019 г. на същото място от 14:00 часа при същия дневен ред, и то ще е законно независимо от представения на него капитал.

2.3. Съветът на директорите одобрява Поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Шумен - Табак“ АД.

2.4. Съветът на директорите 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 извънредно 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: 09.11.2018 год.


.....
Искра Сашева Славчева
дата: 09.11.2018 год.


.....
Владимир Гечев Жеков
дата: 09.11.2018 год.