

ПРОТОКОЛ
№ 144

Днес, 18.04.2019 г., в кабинета на изп. директор на Неохим АД, Д. Димитров, се проведе заседание на Съвета на директорите на Неохим АД, Димитровград.

Заседанието бе ръководено от председателя на Съвета на директорите, Д. Георгиев.

На заседанието присъстваха:

1. Председател – Д. Георгиев;

2. Зам. председател – Е. Шопова;

Членове на СД: 3. Д. Димитров; 4. Т. Димов; 5. В. Грънчаров; 6. Н. Мишев; 7. В. Ценова;

Други: Ал. Ганев – директор връзки с инвеститорите; Ст. Димитров – прокурист.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД

-
1.
 2.
 3. Обсъждане и приемане на Предложение на Съвета на директорите до Общото събрание на акционерите за решение относно покриване на счетоводната загуба на Неохим АД за 2018 г.

докл.: Д. Димитров

4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
-

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Д. Димитров информира, че съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за счетоводството е необходимо, Съветът на директорите на приеме решение и направи предложение за решение от Общото събрание на акционерите за покриване на счетоводна загуба, след което Съветът на директорите на Неохим АД обсъди Доклада от Д. Димитров по отношение на покриване на счетоводната загуба на Неохим АД за 2018 г.

След станалите разисквания Съветът на директорите на Неохим АД с единодушие прие следното


РЕШЕНИЕ:


Съветът на директорите на Неохим АД прави следното предложение до Общото събрание на акционерите:

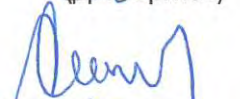
Реализираната загуба на Неохим АД за 2018 г. и отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2018 г. в размер на **19 157 483.58 лв.** да бъде покрита от средствата във фонд „Допълнителни резерви“.

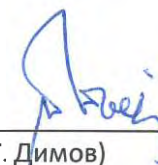
Въз основа на това предложение, при приемането му от страна на Съвета на директорите да бъде отправено предложение до Общото събрание на акционерите за следния проект за решение за покриване на загубата:

„Общото събрание на акционерите на Неохим АД приема предложението на Съвета на директорите относно покриване на загубата за 2018 г. от средствата във фонд „Допълнителни резерви“.“


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: 1. 
(Д. Георгиев)


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: 2. 
(Е. Шопова)

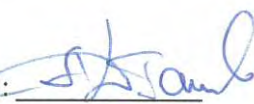
ЧЛЕНОВЕ НА СД: 3. 
(Д. Димитров)


4. 
(Т. Димов)


5. 
(В. Грънчаров)

6. 
(Зърнени храни България АД,
Представител: Н. Мишев)

7. 
(В. Ценова)

ДИРЕКТОР ВИ: 
(Ал. Ганев)

ПРОКУРИСТ: 
(Ст. Димитров)

ПРОТОКОЛИРАЛ: 
(В. Демирева)