

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БИОИАСИС АД

Днес, 16.04.2013 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

1. Георгиос Кисас – Председател и изпълнителен член на СД
2. Агелики Корониоти – член на СД

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.

Заседанието се председателства от г-н Георгиос Кисас – Председател на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на БИОИАСИС АД на 05.06.2013 г. в 10.30 часа в гр. София 1404, ул. Деян Белишки № 60, при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. **2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г. **3.** Приемане на решение за покриване на реализираната през 2012 г. загуба. **4.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г. **5.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2012 г. **6.** Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2012 г. **7.** Избор на регистриран одитор за 2013 г. **8.** Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД. **9.** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД. **10.** Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението им. **11.** Избор на нов председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД.

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Георгиос Кисас - Председател на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД - гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на

05.06.2013 г. в 10.30 часа в гр. София 1404, ул. Деян Белишки № 60, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г. **3.** Приемане на решение за покриване на реализираната през 2012 г. загуба. **4.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г. **5.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2012 г. **6.** Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2012 г. **7.** Избор на регистриран одитор за 2013 г. **8.** Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД. **9.** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД. **10.** Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението им. **11.** Избор на нов председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 19.06.2013 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Георгиос Кисас - Председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото за 21.05.2012 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите да бъдат както следва:

По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

По т.2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.

По т.3 от дневния ред: Приемане на решение за покриване на реализираната през 2012 г. загуба.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2011 г. загуба в размер на 235 004.30 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 235 004.30 лв.

По т.4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

По т.5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2012 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2012 г.

По т.6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2012 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2012 г.

По т.7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД, а именно – Васил Кръстев Калайджиев с дипл. № 409.

По т.8 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Стаматийос Прифтис като член на СД и избира на негово място Параскеви Киса за член на СД на БИОИАСИС АД с петгодишен мандат. Общото събрание на акционерите освобождава Агелики Корониоти като член на СД и избира на нейно място Димитриос Думпалис за член на СД на БИОИАСИС АД с петгодишен мандат.

По т.9 от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД.

По т.10 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение в размер на 200 лв. на Параскеви Киса и брутно месечно възнаграждение в размер

на 100 лв. на Димитриос Думпалис, брутно месечно възнаграждение в размер на 2 000 лв. или 6 000 лв. или 13 000 лв. на изпълнителния член на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД, и определя гаранцията за управлението на членовете на СД в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

По т.11 от дневния ред: Избор на нов председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Стаматиос Прифтис като председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД и избира на негово място Димитриос Думпалис за нов председател.

По точка трета от дневния ред по предложение на г-н Георгиос Кисас и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД приема следните Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството, на основание на разпоредбата на чл. 23 от Устава на дружеството е необходимо представителят на акционер в общото събрание да бъде упълномощен писмено, за конкретно Общо събрание с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД, гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът

на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.bioiasis.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

БИОИАСИС АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@bioiasis.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на БИОИАСИС АД, гр. София.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
.....
Георгиос Кисас – Председател и изпълнителен член на СД



2. 
.....
Агелики Корониоти – член на СД