

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БИОИАСИС АД

Днес, 30.04.2014 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. Параскеви Киса – член на СД
3. Димитриос Думбалис – 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 годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.06.2014 г. в 10.30 часа в в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6 при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. **2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за 2013 г. **3.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. **4.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2013 г. **5.** Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2013 г. **6.** Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2013 г. **7.** Избор на регистриран одитор за 2014 г. **8.** Приемане на решение за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД. **9.** Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД с оглед приетите промени в Политиката за възнагражденията и определяне на размера на гаранциите им за управление. **10.** Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството. **11.** Приемане на решение за промени в Устава на дружеството.

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.

Точка 4: Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 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 16.06.2014 г. в 10.30 часа в в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6 при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. **2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за 2013 г. **3.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. **4.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2013 г. **5.** Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2013 г. **6.** Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2013 г. **7.** Избор на регистриран одитор за 2014 г. **8.** Приемане на решение за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД. **9.** Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД с оглед приетите промени в Политиката за възнагражденията и определяне на размера на гаранциите им за управление. **10.** Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството. **11.** Приемане на решение за промени в Устава на дружеството.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 02.07.2014 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 16.06.2014 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 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

По т.2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за 2013 г.

По т.3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

По т.4 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2013 г.

По т.5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2013 г.

По т.6 от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2013 г.

По т.7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2014 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД, а именно – Лидия Петкова с дипл. № 0560.

По т.8 от дневния ред: Приемане на решение за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД.

По т.9 от дневния ред: Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД с оглед приетите промени в Политиката за възнагражденията и определяне на размера на гаранциите им за управление.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение в размер на 800 лв., 6 000 лв. или 16 000 лв. на изпълнителния член на Съвета на директорите, в зависимост от решението на общото събрание на акционерите, а останалите членове на Съвета на директорите на дружеството не получават възнаграждения. ОСА определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

По т.10 от дневния ред: Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение новият адрес на управление на БИОИАСИС АД да бъде в гр. София 1618, район Витоша, ул. Ралевица 70, Ателие 1А.

По т.11 от дневния ред: Приемане на решение за промени в Устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството.

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: priftis@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.

По точка 4 от дневния ред, по предложение на г-н Георгиос Кисас и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД.

2. Променената Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД да бъде представена за утвърждаване на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 16.06.2014 г.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

Георгиос Кисас – Председател и изпълнителен член на СД

2.

Параскеви Киса – член на СД

3.

Димитриос Думбалис – член на СД



Протоколист:

A handwritten signature in blue ink, written over the dotted line of the "Протоколист:" field.