

До:
КФН
Управление „Надзор на инвестиционната дейност”

До:
БФБ – СОФИЯ АД

До:
Обществеността

Във връзка с проведеното на 27.06.2017 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет за 2016 г., доклада на регистрирания одитор, доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г., годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2016 г. и доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2016 г.
2. Общото събрание на акционерите прие решение с реализираната през 2016 г. печалба в размер на 42 067,81 лв. да бъде покрита загуба от предходни периоди в същия размер. Общото събрание на акционерите прие решение с неразпределената печалба от предходни периоди в размер на 409 364.29 лв. да бъде покрита част от натрупаната загуба от предходни периоди в същия размер.
3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
4. Съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД, Общото събрание на акционерите избра Лидия Петкова с дипл. № 0560 за регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
5. Общото събрание на акционерите избра одитен комитет на дружеството в състав Мария-Гианна Томас Партали, Юлия Гергинова Петкова и Константинос Каридис с мандат от 3 години от датата на избора и одобри Статут на одитния комитет на дружеството.
6. Общото събрание на акционерите определи възнаграждение в размер на 80 лв. на всеки член на одитния комитет за участие във всяко заседание на комитета.

За БИОИАСИС АД:.....

Гергяна Йорданова
Изпълнителен член на СД

