

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД**

Днес, 17.04.2015 год., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Образописов“ № 12, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 123682269.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

Николай Ганчев Михайлов	Председател
Николай Костадинов Вълев	Зам.- председател
Мирослав Калчев Манолов	Изпълнителен директор
Боян Стоянов Делчев	Изпълнителен директор
Галин Николаев Михайлов	Член
Антон Николов Дончев	Член
Мария Георгиева Каварджикова	Член

Заседанието има изискуемия кворум и може да взема решение по всички точки от дневния ред. Заседанието протече при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Насрочване на редовно общо събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и определяне на дневен ред.
2. Възлагане на Изпълнителния директор да изготви покана.

След направените обсъждания, бяха взети следните **РЕШЕНИЯ**:

Съвет на директорите:

Николай Ганчев Михайлов – Председател  
 Николай Костадинов Вълев – Зам. - председател  
 Мирослав Калчев Манолов – Изпълнителен директор  
 Боян Стоянов Делчев – Изпълнителен директор  
 Галин Николаев Михайлов – Член  
 Антон Николов Дончев – Член  
 Мария Георгиева Каварджикова – Член

**По т. 1 от дневния ред:**

Съветът на директорите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, насрочва **РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** на дружеството за **18.06.2015г.** г. от 11:00 часа, в гр. София, район „Триадица“, ул. „Никола Образописов“ № 12, Заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2014 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2014 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2014 г. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2014г. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год. и освобождава от отговорност следните членове на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.: Николай Ганчев Михайлов, Мирослав Калчев Манолов, Иван Димитров Христов, Манол Пейчев Денев, Галин Николаев Михайлов, Боян Стоянов Делчев, Николай Костадинов Вълев, Антон Николов Дончев и Мария Георгиева Каварджикова.

3. Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2014 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2014г.;

**Съвет на директорите:**

Николай Ганчев Михайлов – Председател

Николай Костадинов Вълев – Зам. - председател

Мирослав Калчев Манолов – Изпълнителен директор

Боян Стоянов Делчев – Изпълнителен директор

Галин Николаев Михайлов – Член

Антон Николов Дончев – Член

Мария Георгиева Каварджикова – Член

Handwritten signatures of the board members over horizontal lines.

4. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2014г.;

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2014 г. по предложение на Съвета на директорите;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2014 г., съгласно направеното предложение от Съвета на директорите, както следва: от печалбата общо в размер на **11 527 233.27** /единадесет милиона петстотин двадесет и седем хиляди двеста тридесет и три лева и двадесет и седем стотинки/ една част да бъде разпределена във Фонд „Развитие”, а друга част, съгласно предложение на акционерите, да бъде раздадена като дивидент. Ако няма предложения за дивидент, цялата печалба да се разпредели във Фонд „Развитие”.

7. Промени в Устава на дружеството по предложение на акционерите.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промени в Устава на Дружеството.

8. Промени в броя и състава на одитния комитет.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в броя и състава на одитния комитет.

9. Промени в броя и състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението им по предложение на акционерите.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в броя и състава на Съвета на директорите и определя месечното

Съвет на директорите:

Николай Ганчев Михайлов – Председател

Николай Костадинов Вълев – Зам. - председател

Мирослав Калчев Манолов – Изпълнителен директор

Боян Стоянов Делчев – Изпълнителен директор

Галин Николаев Михайлов – Член

Антон Николов Дончев – Член

Мария Георгиева Каварджикова – Член

им възнаграждение.

10. Избор на регистриран одитор за 2015 г. по предложение на акционерите.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за избор на регистриран одитор за 2015 г.

При липса на кворум заседанието ще се проведе на 06.07.2015 г. от 11:00 часа на същото място, при същия дневен ред.

**По т. 2 от дневния ред:**

Съветът на директорите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД **възлага** на Изпълнителните директори на дружеството **заедно и поотделно г-н Мирослав Калчев Манолов и г-н Боян Стоянов Делчев** да изготвят покана до акционерите на дружеството за свикване на редовно Общо събрание, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа и да представят за обявяване поканата на Търговския регистър при Агенция по вписванията, както и на КФН, заедно с материалите за общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

**Съвет на директорите:**

Николай Ганчев Михайлов – Председател

Николай Костадинов Вълев – Зам. - председател

Мирослав Калчев Манолов – Изпълнителен директор

Боян Стоянов Делчев – Изпълнителен директор

Галин Николаев Михайлов – Член

Антон Николов Дончев – Член

Мария Георгиева Каварджикова – Член

