

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Днес 01.02.2021 г. от 13.30 часа в гр. Горна Оряховица се проведе редовно заседание на членовете на Надзорния съвет (НС) на „Захарни заводи” АД, на което присъстваха:

1. Георги Алексиев Узунов – Председател на НС;
2. Руси Илчев Данев – Член на НС;
3. Георги Христов Рашков – Член на НС;

Заседанието на Надзорния съвет на „Захарни заводи АД гр. Горна Оряховица протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Определяне на дата и дневен ред за свикване на извънредно общо събрание на акционерите;

При така определения дневен ред Надзорният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка единствена:

Определя дата за Извънредно общо събрание на акционерите **29.03.2021г.**, което да се проведе от **11:00 часа** в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

1. Определяне възнаграждението на членовете на Управителния съвет.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно годишно възнаграждение за членовете на Управителния съвет в общ размер на 288 500 лева, което да се изплаща чрез равни месечни плащания, определени от Надзорния съвет към всеки един член на Управителния съвет.

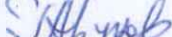
Определяне на променливо възнаграждение за Управителния съвет в размер на до 40% от изплатеното годишно постоянно възнаграждение, което да бъде разпределено по решение и преценка на Надзорния съвет за постигнати резултати съгласно Бизнес програма на групата.


2. Определяне на гаранция:
Проект на Решение: Гаранцията, която следва да внесат членовете на Управителния съвет за своето управление, е в размер на трикратното им постоянно месечно възнаграждение.


3. Овластяване на Управителния съвет за сключване на сделки по реда на чл.114 от ЗППЦК.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да сключи сделките съгласно представения мотивиран доклад.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 14:00 часа.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

1. 
/Г. Узунов /

2. 
/Р. Данев /

3. 
/Г. Рашков /

Водил Протокола ДВИ:.....
/Й. Ралев /