

ПРОТОКОЛ
от заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
на "СВЕТЛИНА" АД – гр.Сливен

Днес, 27.06.2018 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на "Светлина" АД – гр.Сливен, на което присъстваха:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бедо Бохос Доганян

И ЧЛЕНОВЕ: Асен Иванов Малинов – Изпълнителен директор,
и Цецка Събева Аладжова.

Заседанието започна в 10,30 ч. и се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Обсъждане на предложения за членове на одитния комитет на дружеството.
2. Приемане на мотивиран доклад за сделки по чл. 114 от ЗППЦК.

По т.1 от дневния ред, след като обсъди кандидатурите на лица, които да бъдат предложени за избор за членове на одитния комитет на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 24.08.2018 г., и във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов одит, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Предлага на Председателя на Съвета на директорите, на основание чл.107, ал.4 от ЗНФО да номинира следните лица за членове на одитния комитет на дружеството с мандат 1 година:

1. Цецка Събева Аладжова;
2. Желязка Николова Ночева - независим член, с повече от 5 години икономически стаж;
3. Мирослава Иванова Райкова - Иванова - независим член, с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството.

Всички предложени лица притежават образователно-квалификационна степен "магистър" и познания в областта, в която работи предприятието.

Предложението за състава и мандата на одитния комитет представлява материал по дневния ред на ОСА.

По т. 2 от дневния ред СД единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява мотивиран доклад за сделки по чл. 114 от ЗППЦК, които да бъдат предложени за приемане от ОСА.

Мотивираният доклад представлява материал към дневния ред на ОСА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11,00 ч .

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Бедо Доганян:

ЧЛЕНОВЕ: 2. Асен Малинов:

3. Цецка Аладжова: