

ПРОТОКОЛ №1 ОТ 2020 г.

От заседание на съвета на директорите на КНЕЗИМ АД гр.Кнежа

Днес на 13.08.2020г., в гр.Кнежа, заседаваха съвета на директорите на КНЕЗИМ АД гр.Кнежа, присъстваха:

1. **Божана Ненова Ценова**
2. **Стефан Иванов Илчовски**

Заседанието протече, при следния

ДНЕВЕН РЕД

Единствено предложение: **Свикване на общо събрание на акционерите на дружеството.**

След проведените разисквания и гласуване, съвета на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „КНЕЗИМ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Кнежа, Индустриална зона, ул. Шосето за института, свиква редовно годишно общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 28.09.2020г. от 10 часа в гр. Кнежа, ул. Александър Стамболийски № 36 при следния дневен ред: **1.** Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността през 2019 г.; Проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността през 2019 г.; **2.** Приемане на Баланс и отчет за приходи и разходи за дейността през 2019 г.; Проект за решение: ОС приема Баланса и отчета за приходи и разходи за дейността през 2019 г.; **3.** Избор на одитор на дружеството за дейността през 2020 г.; Проект за решение: ОС приема, че дружеството няма дейност и не подлежи на одит през 2020 г. и не избира одитор; **4.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. **5.** Избор на нов член на Съвета на директорите г-н Кирил Златанов Ботев, с ЕГН: 920624626 със срок на управление 3/три/ години и удължаване срока на управление на членовете на Съвета на директорите с 3/ три/ години; Проект за решение: ОС избира нов член на Съвета на директорите - Кирил Златанов Ботев, с ЕГН: 9206246269 със срок на управление 3/три/ години и удължава срока на управление на членовете на Съвета на директорите с 3/ три/ години. **6.** Зачистване на публикувано обстоятелство в поле 17 «Специални условия» - «Публично дружество» по партида на «Кнезим» АД в ТРРЮЛНЦ. Проект за решение: ОС като взе предвид, че с Решение № 74 – ПД от 23.01.2020 г. на КФН „Кнезим“ АД, ЕИК: 816089827 е отписано като

публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, взема решение за заличаване на публикуваното обстоятелство в поле 17 «Специални условия» - «Публично дружество» по партида на «Кнезим» АД в ТРРЮЛНЦ.

7. Вземане на решение за замяна на безналичните поименни акции от капитала на "Кнезим" АД, с налични поименни акции; Проект за решение: ОС приема предложението на СД за замяна на безналичните поименни акции от капитала на дружеството с налични поименни акции; 8. Приемане на промени в устава на дружеството във връзка с решението по т. 7, като всички разпоредби на устава, касаещи безналични поименни акции бъдат отменени и/или изменени; Проект за решение: ОС приема предложените от СД промени в устава на дружеството, както следва: да се изменят следните разпоредби - чл. 13, ал. 2 и чл. 19; да се отменят следните разпоредби – чл. 13, ал. и ал. 4, чл. 16, ал. 3, чл. 17, ал. 3 и ал. 5. 9. Разни.

Материалите за събранието ще бъдат на разположение на всички акционери в офиса на дружеството.

Съвет на директорите:

1.....
/Божана Ценова/

2.....
/Стефан Илчовски/

