ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Металопак"АД, гр. Карнобат, проведено на 11 април 2022 год. в административната сграда на "Металопак"АД

Днес, 11 април 2022 год. от 14.00 часа в гр. Карнобат, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството.

На заседанието присъстват:

Христо Илиев – представител на "Кортекс Трейдинг" АД - Председател на Съвета на директорите;

Мариана Тодорова – представител на „Аутобохемия" АД – Зам. председател на Съвета на директорите;

Кольо Желязков – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

Заседанието откри г-н Христо Илиев.

След откриване на заседанието се констатира, че същото е свикано по установения ред, налице е необходимият кворум и може да се вземат валидни решения.

Г-н Христо Илиев запозна присъстващите с предварително оповестения дневен ред, а именно:

Точка единствена: Определяне на дневен ред, приемане на проект за решения и свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "Металопак" АД за 2022 г.

Бележки и предложения относно дневния ред не се направиха и същия се прие единодушно от присъстващите.

Име	Длъжност	Начин на гласуване
Христо Илиев	Председател на СД	ЗА
Мариана Тодорова	Зам.председател на СД	ЗА
Кольо Желязков	Член на СД и ИД	ЗА

По точка единствена от дневния ред

Във връзка с вида на предстоящото ОСА, г-н Илиев направи предложение за включване в дневния ред на въпроси, които са от изричната компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно чл. 221 от ТЗ, както и проекти за решения по тези точки, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2021 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;

4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2021 г.;

5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2021 г.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2021 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2021 г.;

7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2022 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет регистриран одитор за 2022 г.

СД предлага препоръчания от одитния комитет регистриран одитор за 2022 г. - г-жа Блага Иванова Събева.

8. Приемане на бизнес-програма на "Металопак" АД за 2022 г.; предложение за решение: ОСА приема предложената от СД бизнес-програма на "Металопак" АД за 2022 г.

РЕШЕНИЕ

1/1/. Приема и утвърждава дневен ред и проект за решения на редовното Общо събрание на акционерите на "Металопак" АД за 2022 г., както следва:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2021 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;

4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2021 г.;

5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2021 г.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2021 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2021 г.;

7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2022 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет регистриран одитор за 2022 г.

СД предлага препоръчания от одитния комитет регистриран одитор за 2022 г. - г-жа Блага Иванова Събева.

8. Приемане на бизнес-програма на "Металопак" АД за 2022 г.; предложение за решение: ОСА приема предложената от СД бизнес-програма на "Металопак" АД за 2022 г.

1/2/. На основание чл. 223 ТЗ Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на "Металопак" АД, гр. Карнобат на 02.06.2022 г. в 11 часа (08 часа UTC) в гр. Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 227 ал. 3 от ТЗ ОСА ще се проведе на 17.06.2022 в 11 часа (08 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал.

1/3/. Възлага на Изпълнителният директор г-н Желязков да предприеме необходимите правни и фактически действия за редовното свикване на ОСА.

Име	Длъжност	Начин на гласуване
Христо Илиев	**Председател на СД**	**ЗА**
Мариана Тодорова	**Зам.председател на СД**	**ЗА**
Кольо Желязков	**Член на СД и ИД**	**ЗА**

Поради изчерпване на дневния ред г-н Илиев закри заседанието.
Подписи на присъстващите:

Христо Илиев:

За Председател на СД

Мариана Тодорова:

За зам. председател на СД

Кольо Желязков:

Член на СД и Изп. Директор