

**ПРОТОКОЛ  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА “ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД**

Днес, 14.03.2017 г., от 10.00 часа, на основание чл. 244 и чл. 238 от ТЗ, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Фукал Пойнт Инвестмънтс” АД. На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите, а именно:

1. Анна Петрова Захаријева – Председател на Съвета на директорите;
2. Маню Тодоров Моравенов – Изпълнителен директор;
3. Теодора Николова Даскалова – Член на Съвета на директорите.

Заседанието – редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-н Маню Моравенов и се провежда при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет за 2016г. и годишен доклад за дейността на Съвета на директорите на Дружеството към същия период;
2. Разни.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество.

**По точка първа от дневния ред:** На гласуване беше предложен Годишният финансов отчет за 2016г. на “Фукал Пойнт Инвестмънтс” АД и текст на Годишен доклад за дейността на съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Проведе се гласуване, както следва:

Маню Тодоров Моравенов - „ЗА”

Анна Петрова Захаријева - „ЗА”

Теодора Николова Даскалова – „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на **“ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1:**

Приема Годишен финансов отчет за 2016г. на “Фукал Пойнт Инвестмънтс” АД и Годишен доклад за дейността на съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Възлага на изпълнителния директор да предостави Годишния финансов отчет на “Фукал Пойнт Инвестмънтс” АД за 2016г. за извършване на одит на избрания одитор на Дружеството.

По т. 2 „Разни” предложения не постъпиха, поради което и поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10:30 часа.

Настоящият протокол се състои от една страница и се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

**Присъствали:**

1. Анна Петрова Захаријева

2. Маню Тодоров Моравенов

3. Теодора Николова Даскалова

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

