

ПРОЕКТ

ЗА РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПАЗАРДЖИК БТМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 04.03.2020 ГОДИНА И МАТЕРИАЛИ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Освобождение от длъжност на Христо Георгиев Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански и Саша Атанасова Филипова и назначаване на тяхно място на нови членове, а именно Росица Златева Недялкова, Любомир Тодоров Петков и „Еолт“ЕООД, с ЕИК:131521372.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Христо Георгиев Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански и Саша Атанасова Филипова и назначава на тяхно място нови членове, а именно Росица Златева Недялкова, Любомир Тодоров Петков и „Еолт“ЕООД, с ЕИК:131521372.

Материали: Протокол № 16 от 24.01.2020 г. т. 2 от заседание на Съвета на директорите и представяне на новите членове, приложени в писмените материали за общото събрание на акционерите.

2. Приемане на промяна в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите промяна в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Материали: Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определяне размера на гаранциите им за управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно нетно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 1 500 лева, а на независимия член на Съвета на директорите в размер на 500 лева, считано от датата на вписването им в Търговския регистър. Определя гаранции за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

Материали: Протокол № 16 от 24.01.2020 г. т. 2 от заседание на Съвета на директорите и представяне на новия член, приложени в писмените материали за общото събрание на акционерите.

4. Разни.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ ХРИСТО ТОДОРОВ /

