

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, гр. София

Днес 20.05.2019г., в седалището на дружеството в гр.София, ул."Стефан Караджа" №2, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Акционерно дружество - „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр.София, ЕИК 824033568, на което участваха следните членове на УС, които подписаха този протокол:

- Миролюб Панчев Иванов;
- Пламен Костадинов Николов;
- Любомир Годоров Чакъров;
- Любомир Костов Ненков;

На заседанието присъстват повече от половината от членовете на УС на дружеството, има необходимия кворум и на същото могат да бъдат вземани законосъобразни решения.

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за представяне на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване на: годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2018г.; консолидирания годишен финансов отчет и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2018 г.

2. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството за 2018г.

3. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр.София и одобряване на точките от дневния ред, които ще се разглеждат.

4. Вземане на необходимите решения за одобряване на текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в Търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София”АД, и да се обяви на интернет страницата на дружеството.

5. Вземане на решение за одобряване на писмените материали по отделните точки от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите и тяхното обявяване на обществеността.

УС на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, проведе разисквания по точките от дневния ред и след приключването им с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, приема и реши да се предоставят на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване: Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет за финансовата 2018г., проверени и заверени от регистрирания одитор на дружеството – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД; Годишния доклад за дейността и Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2018 г.;

По т. 2 от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ”АД, реши да предложи за одобряване от Надзорния съвет на следното решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2018г., както следва: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2018 г., както следва:

1. От печалбата на дружеството за 2018г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 834 123,17 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 2 812 454,26 лева /два милиона осемстотин и дванадесет хиляди четиристотин петдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки/. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,23 лева /нула двадесет и три стотинки/. Началната дата на изплащането на дивидента е: 26.08.2019г. Срок за изплащане на дивидента: 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на провеждане на настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар”АД и клоновете на „Централна кооперативна банка”АД. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством „Централен депозитар”АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка” АД в страната. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар”АД като акционери на дружеството на 14-ия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за разпределение на печалбата, съгласно разпоредбата на чл.115в, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

2.Остатъкът от печалбата на дружеството за 2018г. в размер на 21 668,91 лева /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки/, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

3. Общото събрание на акционерите овластява представляващите Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на предходните решения.”

По т. 3. от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.17, ал.1 и ал.4 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр.София, на 30.06.2019г. от 11.00 часа, по седалището на дружеството - гр.София, ул. „Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ” АД за 2018г.; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2018 г., както следва:

6.1. От печалбата на дружеството за 2018г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 834 123,17 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 2 812 454,26 лева /два милиона осемстотин и дванадесет хиляди четирисотин петдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки/. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,23 лева /нула двадесет и три стотинки/. Началната дата на изплащането на дивидента е: 26.08.2019г. Срок за изплащане на дивидента: 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на провеждане на настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клоновете на „Централна кооперативна банка” АД. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством „Централен депозитар” АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка” АД в страната. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на дружеството на 14-ия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за разпределение на печалбата, съгласно разпоредбата на чл.115в, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

6.2. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2018г. в размер на 21 668,91 лева /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки/, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

6.3. Общото събрание на акционерите овластява представляващите Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на предходните решения.”

7. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон” ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

По т. 4 от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, реши: одобрява текста на писмена покана до акционерите, която да се обяви в Търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София” АД, и да се обяви на интернет страницата на дружеството.

По т. 5 от дневния ред

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, реши:

5.1. одобрява писмените материали по отделните точки от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите и съдържащите се в тях проекти на решения на Общото събрание на акционерите;

5.2. предлага Общото събрание на акционерите да избере препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон” ООД, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.;

5.3. приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на Управителния и Надзорен съвети на дружеството през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година.

5.4. упълномощава представляващите дружеството да представят документите по точките от дневния ред на Надзорния съвет на дружеството, и да предприемат всички необходими действия по свикване и провеждане на насроченото редовно годишно Общо събрание на акционерите, да обявяват и публикуват поканата, съгласно изискванията на закона, да направят съответните предложения за приемане от Надзорния съвет и от Общото събрание на акционерите, като за горните действие може да упълномощават и трети лица.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ”АД, упълномощава Изпълнителните директори на дружеството и Прокуриста, да предприемат всички необходими действия по свикване и провеждане на насроченото редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Протоколът се изготви в два еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

ЧЛЕНОВЕ НА УС НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ”АД:

1. Любомир Тодоров Чакъров:
2. Пламен Костадинов Николов:
3. Миролуб Панчев Иванов:
4. Любомир Костов Ненков:

