

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

Днес, 05.02.2018 г., от 10.00 часа, на основание чл. 244 и чл. 238 от ТЗ, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД. На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите, а именно:

1. Анна Петрова Захаријева – Член на Съвета на директорите;
2. Теодора Николова Даскалова – Председател на СД и Изпълнителен директор;
3. Константин Красимиров Димитров – Член на Съвета на директорите.

Заседанието – редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-жа Анна Захаријева и се провежда при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет за 2017г. 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 2017г. на “Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД и текст на Годишен доклад за дейността на съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.

Проведе се гласуване, както следва:
Анна Петрова Захаријева - „ЗА”
Теодора Николова Даскалова – „ЗА”
Константин Красимиров Димитров - „ЗА”
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

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

Приема Годишен финансов отчет за 2017г. на “Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД и Годишен доклад за дейността на съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.

Възлага на изпълнителния директор да предостави Годишния финансов отчет на “Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД за 2017г. 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. Теодора Николова Даскалова
3. Константин Красимиров Димитров


