ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Днес 10.05.2023 год. в гр. Габрово 5300, бул. Трети март 9 се проведе заседание на Съвета на директорите на МАК АД.

Редовно поканени и уведомени за дневния ред присъстваха членовете му:
Димитър Георгиев Бижев, Йонко Бориславов Костадинов, Александър Робертов Цанков

Заседанието се ръководи от Димитър Бижев – Председател на Съвета на директорите

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет за 2022г. заверен от одитор и представения одиторски доклад.
2. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите (РГОСА) и одобряване на Дневен ред за провеждането му.
3. Обсъждане въпроси във връзка с подготовката и провеждането на РГОСА.

По **точка първа** след като прегледа и обсъди годишния финансов, заверен от одитор и одиторския доклад, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

Приемане на годишния финансов отчет за 2022г., заверен от одитор и представения одиторски доклад.
Гласували „ЗА“: Димитър Бижев, Йонко Костадинов, Александър Цанков
Гласували „Против“ няма.

По **точка втора** след като прегледа и обсъди постъпилите материали, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

На основание чл.223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МАК" АД на 22.06.2023 г. което да се проведе от 10:30 ч. местно време (7:30 ч. координирано универсално време - UTC) в седалището и адреса на управление на Дружеството - гр. Габрово, бул."Трети март" № 9, при следният дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 год., на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год., заверен от одитор и одиторския доклад за извършения одит, на Доклад за дейността на Одитния комитет през 2022 г., на Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2022.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 год.; Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год., заверен от одитор и одиторския доклад за извършения одит; Доклада за дейността на Одитния комитет през 2022; Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2022.

2. Доклад за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2022 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството реализирана през 2022 год.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на СД да не се разпределят дивиденти. Нетната печалба за 2022 год. да остане като неразпределена

печалба от предходни години на Дружеството и да бъде вложена за техническо и технологично обновяване на производството.

4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2022 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.10 от ТЗ във връзка с чл.18, буква „л“ от Устава на Дружеството освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2022 год.;

5. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно брутно месечно възнаграждението за всеки от членовете на СД в размер на четири минимални работни заплати месечно, считано от датата на вписването им в Търговския регистър.

6. Преизбиране на настоящите членовете на Одитния комитет за нов тригодишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на одитния комитет - Румяна Станоева Пиралкова, Христо Николаев Христов и Димитър Георгиев Бижев с мандат три години от датата на Общото събрание.

7. Избор на регистриран одитор за 2023 год.
Предложение за решение: По препоръка на Одитния комитет Общото събрание на акционерите избира ОД “ИКОНОМ” ООД, вписано в регистъра на специализираните одиторски предприятия, поддържан от ИДЕС под номер 044, вписано е Търговския регистър при Агенцията по вписвнията, ЕИК 123075130 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. Никола Петков 49, което да извърши независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год., в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 06.07.2023 г. от 10:30 ч. (7:30 UTC) в град Габрово, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа се прилага съответно.

Гласували „ЗА“: Димитър Бижев, Йонко Костадинов, Александър Цанков
Гласували „Против“ няма. Гласували „Въздържали се“ няма.

По **точка трета** Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

1. Приема текст на поканата за свикване на РГОСА, която да се публикува в Търговския регистър.
2. Изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите да извършат предвидените от закона действия по публикуването на поканата заедно с материалите по дневния ред по реда на закона.
3. Директорът за връзки с инвеститорите да осигури от Централен депозитар АД списъците на лицата за гласуване в Общото събрание на акционерите.
4. След провеждане на Общото събрание да се извършат необходимите действия, предвидени в закона
5. Гласували „ЗА“: Димитър Бижев, Йонко Костадинов, Александър Цанков
6. Гласували „Против“ няма.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
Съвет на директорите:

.....	.....	.....
Димитър Бижев	Йонко Костадинов	Александър Цанков