

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БИОИАСИС АД

Днес, 20.05.2024 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „БИОИАСИС“ АД, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

1. Деян Бориславов Братков – Зам. председател и изпълнителен член на Съвета на директорите.
2. Иван Илиянов Иванов – Председател на Съвета на директорите.
3. Борислав Стефанов Арnaudов – независим член на Съвета на директорите.

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.

Заседанието се председателства от г-н Иван Иванов – Председател на Съвета на директорите. Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка 1. Приемане на решение за свикване редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2024 г. в 15:00 часа в гр. София, ул. „Три уши“ № 6, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 29.04.2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 29.04.2024 г.

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48. *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2023 г.

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2023 г.

6. Приемане на решение за преизбиране на състава на Одитния комитет на „Биоиасис“ АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира досегашния състав на Одитния комитет на „Биоиасис“ АД – Анелия Ангелова-Тумбева, Борислав Арnaudов и Искра Атанасова и определя нов тригодишен мандат.

7. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД с № 0182 от регистъра при ИДЕС с отговорен одитор Лидия Гергинова Петкова с рег. № 0560 от регистъра при ИДЕС да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2024 г.

Точка 2: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Иван Иванов - Председател на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

Свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2024 г. в 15:00 часа в гр. София, ул. „Три уши“ № 6, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 29.04.2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 29.04.2024 г.

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48. *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2023 г.

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2023 г.

6. Приемане на решение за преизбиране на състава на Одитния комитет на „Биоиасис“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира досегашния състав на Одитния комитет на „Биоиасис“ АД – Анелия Ангелова-Тумбева, Борислав Арnaudов и Искра Атанасова и определя нов тригодишен мандат.

7. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД с № 0182 от регистъра при ИДЕС с отговорен одитор Лидия Гергинова Петкова с рег. № 0560 от регистъра при ИДЕС да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2024 г.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до КФН, БФБ АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството, както и представянето ѝ в ЦД АД.

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Иван Иванов - Председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....

Деян Бориславов Братков – Зам. Председател и изпълнителен член на СД

2.....

Иван Илиянов Иванов – Председател на СД

3.....

Борислав Стефанов Арnaudов – независим член на СД