

## ПРОТОКОЛ

### От заседание на Съвета на директорите на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД, проведено на основание чл.19 от Устава на дружеството

Днес, 04.07.2023 г., в гр. Варна, п.к. 9009, Западна промишлена зона, ул. Перла №10 се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД, ЕИК207014937.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Желез Георгиев Желязков
2. Кремена Георгиева Недева
3. Милен Христов Василев

с което е налице необходимия кворум за провеждане на заседанието.

Взеха се следните **РЕШЕНИЯ**:

- I. Да се свика извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което да премине при следния дневен ред:
  1. Приемане на одитирания Консолидиран финансов отчет за 2022 г.
  2. Приемане на Консолидиран доклад за дейността за 2022 г.
  3. Вземане на решение за избор на одитор.
  4. Разни
- II. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 10.08.2023 г. по адреса на управление на дружеството гр. Варна, пк 9009, ЗПЗ, ул. Перла №10 с начален час 10.00 ч. При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.08.2023 г. на същото място и в същия час.
- III. Приема изготвена покана до акционерите с вписани правила за провеждане и участие в общото събрание. Да се публикува покана до акционерите за участие в насроченото общо събрание.
- IV. Приема образец на пълномощно за представителство в Общото събрание на акционерите.

#### Гласували:

1. Желез Георгиев Желязков – „За“
2. Кремена Георгиева Недева – „За“
3. Милен Христов Василев – „За“

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в три екземпляра.

**Желез Георгиев Желязков**..... (Председател на СД)

**Кремена Георгиева Недева**..... (Член на СД)

**Милен Христов Василев** ..... (Член на СД)