

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 10.05.2023 г., в гр. Варна, пк 9000, 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.

Заседанието протече при следния **дневен ред**:

1. Одобрение на Индивидуалният годишен финансов отчет за 2022 година и Докладът за дейността за 2022 година.
2. Разни.

Взеха се следните **РЕШЕНИЯ**:

1. Одобрява се Индивидуалният годишен финансов отчет за 2022 година и Докладът за дейността за 2022 година и се взема решение да се предадат на одитора Кроу България Одит ЕООД за преглед и проверка.
2. По точка втора няма предложения.

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)