

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, 05.05.2023г., 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.

Взеха се следните **РЕШЕНИЯ**:

I. Да се свика общо събрание на акционерите на дружеството, което да премине при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания Индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.,
2. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2022 г.
3. Вземане на решение за разпределение на дивидент

II. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.06.2023г. по адреса на управление на дружеството гр. Варна, пк 9000, ЗПЗ, ул. Перла №10 с начален час 10.00ч. При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе на 03.07.2023г. 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)

