

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **21.06.2024 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. Катя Иванова Георгиева

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 2023 г.
 2. Приемане на Консолидиран доклад за дейността за 2023 г.
 3. Вземане на решение за избор на одитор.
 4. Разни
- II. Общото събрание на акционерите ще се проведе на **05.08.2024 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 **30.08.2024 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. Катя Иванова Георгиева – „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)

Катя Иванова Георгиева (Член на СД)