

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **17.09.2024 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. На основание чл. 223 ТЗ и чл.19 от Устава на дружеството се свиква извънредно общо събрание на акционерите на **28.10.2024 год.** по емисия акции с ISIN BG1100012225, което ще се проведе по адреса на седалището на дружеството в град Варна, ЗПЗ, ул. “Перла” 10, от 10:00 часа, а при липса на кворум на **14.11.2024 г.** на същото място и в същия час. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.,

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД избира д.е.с. Мариела Спиридонова, регистриран одитор с № 0565 за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на консолидирания годишен финансов отчети на дружеството за 2024 г.

II. 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.

III. 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)