

## **ПРОТОКОЛ**

**от заседание на Съвета на директорите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД**

Днес, 29.04.2024 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. Брюксел №1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201079376.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков;
2. Цветелина Асенова Пеева;
3. Лидия Александрова Петрова.

### **Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

1. Вземане на решение за одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен Консолидиран Финансов Отчет на „Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2023 г.
2. Вземане на решение за одобряване и приемане на Доклада на Независимия одитор за Консолидирания Финансов Отчет на „Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2023 г.

## **РЕШЕНИЕ:**

### **По точка първа от дневния ред:**

Съветът на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД одобрява и приема проверения и заверен Годишен Консолидиран Финансов Отчет на дружеството за 2023 г.

### **По точка втора от дневния ред:**

Съветът на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД одобрява и приема Доклада на Независимия одитор за Годишния Консолидиран Финансов Отчет на дружеството за 2023 г.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, без възражения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



  
.....  
/РУМЕН ЦОНКОВ/

  
.....  
/ЦВЕТЕЛИНА ПЕЕВА/

  
.....  
/ЛИДИЯ ПЕТРОВА/