

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	19.09.2024 год., гр. Варна - 9000, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1
2. Участници в заседанието:	1. Людмила Николова Даскалова – Изпълнителен директор и член на СД; 2. Зорница Пламенова Ботинова – Председател на СД, 3. Мария Дончева Желязкова - член на СД. Участват посочените членове на Съвета на директорите; налице е необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Обсъждане на искане до КФН за одобрение на лице, предложено за избор на член на Съвета на директорите на Дружеството. 2. Разни

По предложението за дневен ред на заседанието не се направиха забележки. Проведе се гласуване, като предложеният дневен ред се прие с пълно единодушие от присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

<p>по точка първа от дневния ред – докладва председателя на Съвета на директорите Г-жа Зорница Ботинова. След проведена дискусия по дневния ред, Съвета на директорите единодушно взе следното решение:</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ №1</p> <p>Взема решение да се подаде искане до КФН за одобрение на нов член на Съвета на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, който да бъде избран на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.</p>
<p>по точка втора от дневния ред – докладва председателя на Съвета на директорите Г-жа Зорница Ботинова. След проведена дискусия по дневния ред, Съвета на директорите единодушно взе следното решение:</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ №2</p> <p>Съветът на директорите упълномощава изпълнителния директор на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, Людмила Николова Даскалова, да предприеме необходимите действия за подаване на искане за одобрение на предложения за избиране нов член на Съвета на директорите на Дружеството.</p>

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито. Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:



Людмила Даскалова

Зорница Ботинова

Мария Желязкова