

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 10.05.2024г. гр. София бул. Симеоновско шосе №85з вх. А, офис 9, се състоя заседание на Съвета на директорите на "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 831717584.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
2. ДЕСИСЛАВА БУДЪОНОВА ЧАКЪРОВА и
3. „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, ЕИК: 121661931, представлявано от ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ.

Беше предложен и се прие следният **ДНЕВЕН РЕД**:

Свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД, насрочване на дата и определяне на дневен ред и предложения за решения за провеждане му.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно **РЕШИ**:

**I.** На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на "Устрем Холдинг" АД, ЕИК: 831717584, свиква **редовно заседание** на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **20.06.2024г. от 11:00 часа** в гр. София бул. Симеоновско шосе №85з вх. А, офис 9, при следния дневен ред и предложения за решения:

**Точка 1:** Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2023г.;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2023г.“.

**Точка 2:** Одобряване и приемане на проверки и заверен годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023г.;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023г.;

**Точка 3:** Приемане на доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023г.;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023г.;

**Точка 4:** Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2023г.;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема предложение на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат за 2023г., съдържащо се в материалите по дневния ред.“

**Точка 5:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.“.

**Точка 6:** Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024г.;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема предложения, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2024г.“

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на **04.07.2024г. в 11:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

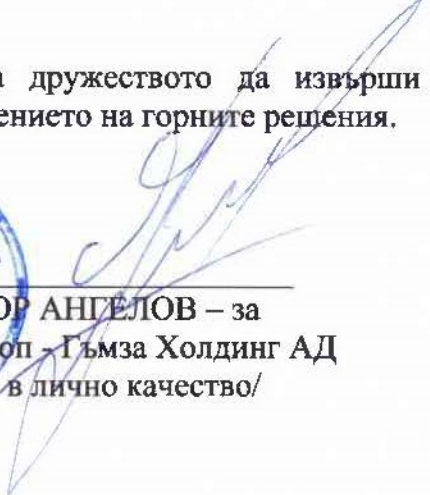
Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 10:00 часа до 10:45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са предоставени на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството.

**II.** Възлага на изпълнителния директор на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнението на горните решения.

  
/ДЕСИЛАВА ЧАКЪРОВА/



  
/ЯВОР АНГЕЛОВ – за  
Северкооп - Гъмза Холдинг АД  
и в лично качество/