

# ПРОТОКОЛ

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

Днес, 14.05.2024г. 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**:

**I. Добавяне на нови точки към свикваното 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**

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

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и във връзка с решение на Съветът на директорите на "Устрем Холдинг" АД от 10.05.2024 за **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, към дневния ред приет на 10.05.2024 се добавят последователно следните точки и предложения за решение:

**Точка 7:** Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.;

**Точка 8:** Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г."

**Точка 9:** Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.;

**Точка 10:** Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023г.;

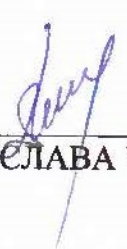
**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023г.”

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.

  
/ДЕСИСЛАВА ЧАКБРОВА/



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