

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД – ХОЛДИНГ

Днес 31.01.2022 година. в гр. Ловеч, ул. "Александър Кусев" № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД - ХОЛДИНГ, ЕИК 121663697.

Заседанието започна работата си в 10:00 ч.

На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите, а именно:

1. Андрей Иванов Тенев ЕГН 5711046800 - Председател на Съвета на Директорите
2. "ИКО на БГ" ЕООД с ЕИК 200112695 представлявано от Николай Лилов Ников - Зам.-председател на Съвета на директорите
3. "Мелта 90" АД с ЕИК 110015172 - представлявано от Андрей Иванов Тенев, член на Съвета на Директорите

След като Съвета на Директорите на дружеството констатира, че председателят на Съвета на Директорите е свикал заседанието по начина - посочен в Устава и е налице необходимия кворум за вземане на решения, Съветът на директорите проведе заседанието си при следния приет

ДНЕВЕН РЕД;

1. Обсъждане кандидатурите за членове на Одитния комитет на „Наш Дом България” АД
2. Насрочване на Извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След станалите разисквания присъстващите членове на Съвета на директорите взеха единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Кандидатите

- 1 Атанас Петров Аргиров- председател
- 2 Анета Цветкова Дойчинова-член
- 3 Екатерина Цветкова Димиева-член

Отговарят на всички законови изисквания

По точка втора от дневния ред:

ВЪЗЛАГА на Андрей Иванов Тенев да свика извънредното общо събрание на акционерите на "НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД - ХОЛДИНГ на 15.03. 2022 година в град Ловеч, ул. Александър Кусев № 20 от 10.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД;

1. Избор на Одитен комитет на Наш Дом-България АД-Холдинг

Проект на решение: Извънредното Общо събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и избира Одитен комитет на Дружеството в състав:

- 1 Атанас Петров Аргиров- председател
- 2 Анета Цветкова Дойчинова-член
- 3 Екатерина Цветкова Димиева-член

Поради изчерпване на дневния ред и вземане на решение по всички поставени за разглеждане въпроси, съветът на директорите закрива заседанието в 11:00 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

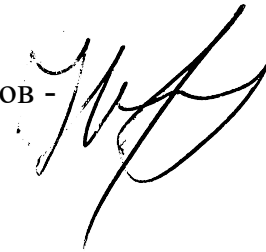
1. Андрей Иванов Тенев ЕГН 5711046800 -

Председател на Съвета на Директорите



2. "ИКО на БГ" ЕООД с ЕИК 200112695 представлявано от Николай Лилев Ников -

Зам.-председател на Съвета на директорите



3. "Мелта 90" АД с ЕИК 110015172 - представлявано от Андрей Иванов Тенев,
член на Съвета на Директорите

