

ПРОТОКОЛ

от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „НОВАЛИС“ АД, ПРОВЕДЕНИЕ на 25.03.2025 г. в гр.Пазарджик

Днес 25.03.2025 г. в гр. Пазарджик, ул. "Царица Йоанна" №27, в офиса на Дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на "НОВАЛИС" АД. На заседанието присъстваха членовете на Съвета на Директорите, както следва:

1. Тодор Димитров Тодоров
2. Ивелина Краснирова Василева
3. Иванка Петрова Янчева

Заседанието протече по следния дневен ред:

1. Обсъждане на предложение за свикване на редовно годишно отчетно Общо събрание на акционерите на "Новалис" АД.

След проведени разисквания свързани с финансовия отчет, доклада за дейността и доклада на одитора за 2024 г., Съветът на директорите единодушно взе следното решение:

Приема решение на Съветът на директорите на "Новалис" АД на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, да свика редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Новалис" АД на 07.05.2025 от 11.00 часа, в седалището на дружеството: гр.Пазарджик, ул. "Царица Йоанна" №27, при следния дневен ред :

- 1) Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2024 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторски доклад за 2024 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2024 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторски доклад за 2024 г.
- 2) Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024 година. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите - Годишната печалба на дружеството в размер на 172 805 лв. да се отнесе към изразходвана печалба от минали години.
- 3) Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.
- 4) Избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2025 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт – счетоводител Капка Стойчева за дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2025 г.

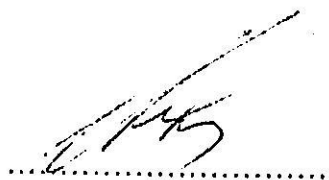
При липса на кворум на осн. Чл. 227 от ТЗ , общото събрание ще се проведе на 21.05.2025 г. година от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителния директор следва да предприеме необходимите постъпки за вписване на приетите решения в ТР към Агенция за вписванията.

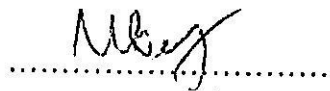
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Членове на Съвета на директорите:

1.Тодор Тодоров



2.Ивелина Василева



3.Иванка Янчева

