П Р О Т О К О Л

От заседание на СД на "Рилалес" АД гр.Дупница

Днес, 04.05.2023г. се състоя заседание на СД на "Рилалес"АД град Дупница

На заседанието присъстваха :
1. Стефан Любенов Стоянов- Председател на СД
2. Йорданка Любомирова Челенкова – Зам.председател на СД
3. Георги Веселинов Георгиев – член на СД

Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Свикване на Общо събрание на акционерите на "Рилалес" АД град Дупница .
2. Одобряване на дневния ред на събранието.

След направените разисквания с пълно единодушие са приети следните решения :

По т.1 от дневния ред : СД на "Рилалес" АД град Дупница свиква редовно ОСА за одобряване отчета за приходи и разходи на дружеството за 2022г. и одобряване на дейността на СД по управление на дружеството, което ще се състои на 15.06.2023г. от 10.00 часа в седалището на дружеството в град Дупница, ул."Саморанска" № 35. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.06.2023г. в 14.00ч. на същото място независимо от представените акции.

По т.2 от дневния ред : ОСА да бъде свикано при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на дружеството през 2022г. ***Проект за решение*** – ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2022г.; **2**.Одобряване на годишния счетоводен отчет за дейността на дружеството през 2022г.; ***Проект за решение*** – ОСА одобрява годишния счетоводен отчет за дейността на дружеството през 2022г.; **3**. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г. и определяне размера на възнаграждението им; ***Проект за решение*** – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г. и определя размера на възнаграждението им; **4**. Разни ;

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр.Дупница, ул. "Саморанска" № 35.

СД възлага на Изп.Директор Стефан Стоянов да публикува поканата

и да подготви необходимите материали свързани с дневния ред на събранието, което ще се състои на 15.06.2023г. от 10.00 часа в град Дупница, ул.”Саморанска” № 35.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.06.2023г. в 14.00ч. на същото място независимо от представените акции.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на СД се закри.

Съвет на директорите:

1.Стефан Стоянов:.....

2.Йорданка Челенкова:.....

3.Георги Георгиев:.....

Дата:
04.05.2023г.