

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА БАНКА ДСК АД
№ 24/17.08.2021 г.**

Днес, 17-ти август 2021 г. в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на „Банка ДСК“ АД, ЕИК 121830616, на което присъстват следните членове на УС: Тамаш Хак-Ковач - Председател на УС, Диана Митева - член на УС, Доротея Николова-Илчева - член на УС, Юрий Генов - член на УС, Боян Стефов - член на УС и Славейко Славейков - член на УС, след проведените дискусии, Управителният съвет взе следните решения:

По т. 25

Вземане на решение за изменение на Устава на „ДСК Мобайл“ ЕАД Вносител: Диана Митева, Изпълнителен директор

РЕШЕНИЕ № 216

На основание чл. 16, ал. 2, т. 1, чл. 16, ал. 3 и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Устава на ДСК Мобайл ЕАД, Управителният съвет на Банка ДСК АД взема решение за изменение на Устава на ДСК Мобайл ЕАД, а именно отменя чл. 16, ал. 3 на Устава на ДСК Мобайл ЕАД

/Гласуване: С единодушие от присъстващите, гласували „против“ няма//

Вярно с оригинала! / True to the original!

**CHAIRPERSON:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

.....
г-н Тамаш Хак-Ковач
Mr. Tamas Hak-Kovacs

**MEMBERS:
ЧЛЕНОВЕ:**

г-жа Диана Митева
/Mrs. Diana Miteva/

г-н Славейко Славейков
/Mr. Slaveyko Slaveykov/

**EXTRACT FROM MINUTES
OF DSK BANK SA
MANAGEMENT BOARD SESSION
№ 24/17.08.2021**

Today, 17th of August 2021, in Sofia, a meeting of the Management Board of DSK Bank AD, UIC 121830616, was held, in the presence of all members of the Management Board, namely: Tamás Hák-Kovács - Chairperson of the MB, Diana Miteva - MB member, Dorothea Nikolova-Ilcheva - MB member, Yuri Genov - MB member, Boyan Stefov - MB member and Slaveyko Slaveykov- MB member. After the discussions held, the MB made the following decisions:

On Item 25:

Taking a decision for adoption of amendment in the Articles of Association of DSK Mobile EAD; Submitter: Diana Miteva, Executive Director

DECISION: 216

On grounds of Art. 16, para. 2, item 1, Art. 16 para. 3 and Art. 17, para. 1, item 1 of the Articles of Association of DSK Mobile EAD, the Management Board of DSK Bank AD adopts amendment in the Articles of Association of DSK Mobile EAD, namely re-peals Art. 16, para. 3 of the Articles of Association of DSK Mobile EAD.

/Unanimously adopted by the attending members, no negative votes/

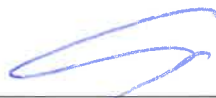
г-жа Доротея Николова-Илчева
/Mrs. Dorothea Nikolova-Ilcheva/

г-н Юрий Генов
/Mr. Yuri Genov/

SECRETARY:
СЕКРЕТАР:



Г-жа Соня Стаменова
/Mrs. Sonyia Stamenova/



г-н Боян Стефов
/Mr. Boyan Stefov/