П р о т о к о л
н а е д н о л и ч н и я с о б с т в е н и к н а к а п и т а л а
н а „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД

Днес 10.06.2022 година, в гр.Стара Загора, долуподписаната **Ирина Василевна Динева, ЕГН: 5606167594 в качеството ми на Изпълнителен директор на “Стройкомбинат - М” АД**, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. “Индустриален”, вписано в търговския регистър с ЕИК 123006515, **дружеството като притежател на всички акции от капитала на „Строителна компания Загора” ЕАД,** със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, вписано в търговския регистър с ЕИК 123738757

и на основание чл. 221, т.7 от ТЗ във връзка с чл. 219, ал.2 от ТЗ и на основание чл. 232а от ТЗ, съставих настоящия протокол, с който удостоверих, че приемам следните

РЕШЕНИЯ:

1. От името на “Стройкомбинат - М” АД, като едноличен собственик на акциите от капитала на „Строителна компания Загора” ЕАД приемам и одобрявам проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на „Строителна компания Загора” ЕАД за 2021 година и годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 година;

2. От името на “Стройкомбинат - М” АД, като едноличен собственик на акциите от капитала на „Строителна компания Загора” ЕАД освобождавам от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Строителна компания Загора”ЕАД за дейността им през 2021 година;

3. От името на “Стройкомбинат - М” АД, като едноличен собственик на акциите от капитала на „Строителна компания Загора” ЕАД решавам печалбата от дейността, отчетена за 2021 година да остане неразпределена;

4. От името на “Стройкомбинат - М” АД, като едноличен собственик на акциите от капитала на „Строителна компания Загора” ЕАД избирам одиторското предприятие “Финкомекс Одитинг” ООД, със седалище град София за извършване на одиторска проверка на годишния финансов отчет на „Строителна компания Загора”ЕАД за 2022 година.

Протоколът се състави в два еднообразни екземпляра – един за дружеството и един за представяне в търговския регистър при агенция по вписванията.

За Едноличния собственик на капитала,
“Стройкомбинат - М”АД
Ирина Динева .....