

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СОРТОВИ СЕМЕНА“ ЕАД СИЛИСТРА

Днес, 14.04.2022 год. се състоя заседание на членовете на директорите на дружеството на което присъстваха както следва:

ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ - лично и като представляващ Булсифатро 2003 ЕООД

ПЕТРАНА ВЕЛИКОВА ЦОНЕВА - изпълнителен директор

И след като беше констатирано, че е налице необходимия кворум съгласно чл.47 от Устава на дружеството, заседанието беше открито.

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на дружеството.

След проведените обсъждания по въпросите от дневния ред, членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следните решения:

Съвета на директорите на „Сортови семена“ ЕАД гр Силистра на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 23.06.2022 год. от 10.00ч. на адрес гр Силистра ул. "Седми септември" № 23, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството и финансов отчет за 2021 год. - докладва председателят на СД

Проект за решение: ОС приема отчета за 2021 год.

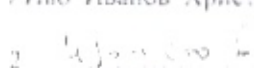
2. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 год.

3. Одобряване текста на покана за публикуване до акционера.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
/ Иво Иванов Христов /

2. 
/ Булсифатро 2003 ЕООД /

3. 
/ Петрана Великова Цонева /