

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Съвета на директорите на "ЕКОБУЛПАК" АД-София**

Днес, 08.06.2022 г., в гр.София, в 10.00 часа, в адреса на управление на дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на "ЕКОБУЛПАК" АД-София в състав:

1. Георги Василев Табаков - председател;
2. Видьо Вълков Видев – изпълнителен директор;
3. Александър Павлов Кацаров - член.

Констатираният кворум позволява да бъдат взети законни решения, съгласно чл. 30, ал. 4 от Устава.

Заседанието протече при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка единствена:** Насрочване на годишно Общо събрание на акционерите на Екобулпак АД и приемане на дневен ред.

След направените обсъждания членовете на СД взеха единодушно следното

**Р Е Ш Е Н И Е:**

Свиква на 20.07.2022г. от 11 часа годишно редовно общо събрание на акционерите на Екобулпак АД, което ще се проведе в гр. София, бул. "Цариградско шосе" 147, Интер Експо Център, зала Пирин, при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Одобряване доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021г. и доклада за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2021г.; Проект на решение: Общото събрание одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021г. и доклада за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2021г.;

2. Приемане на заверения от одитор годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.; Проект на решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.;

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021г.; Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;

4. Вземане на решение относно финансовия резултат за 2021г.; Проект на решение: Дружеството не е реализирало печалба за 2021г., поради което ОС не разпределя такава.

5. Избор на одитор за заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет; Проект на решение: Избира за одитор "Българска финансова одиторска компания" ООД – гр. София, което да завери годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2022г. и следващите години.

6. Увеличаване капитала на Екобулпак АД чрез издаване на нови акции в размер и при условия, определени от ОС, които се предлагат на акционерите; Проект на решение: Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, които се предлагат на акционерите и определя условията за това.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 09.08.2022 г. на същото място, час и при същия дневен ред.

Съветът на директорите овластява и възлага на изпълнителния директор на Екобулпак АД да подпише всички необходими документи за изпълнение на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

**Съвет на Директорите на “Екобулпак” АД:**

1.....

/Георги Табаков/

2.....

/Видьо Видев/

3.....

/Александър Кацаров/