

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.06.2023 г. в гр. Габрово се проведе заседание на Съвета на директорите на "Независимост 40" АД – Габрово. На заседанието присъстваха членовете на СД : Деян Вълков Тодоров - председател на СД и Нели Вълкова Тодорова – Ангелова – изп. Директор и член на СД и Татяна Маринова Дикова- член на СД , при следния дневен ред :

1. Приемане на ГФО за 2022 год.
2. Обсъждане на доклада за дейността през 2022 г.
3. Приемане на решение за свикване на редовно ОСА и дневния му ред.

След направените разисквания СД взе следните решения:

1. Приема ГФО за 2022 година и го одобрява за публикуване
2. Приема Доклада за дейността през 2022 г.
3. Приема решение за свикване на ОСА на 09.08.2023 г. от 11.00 ч. при следния дневен

ред:

- приемане на ГФО за 2022 г.
- приемане на Доклад за дейността през 2022 г.
- освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.
- приемане решение за разпределение на печалбата реализирана през 2022 г.

При липса на кворум ОСА да се проведе 09.09.2023 г. при същия дневен ред и на същото място и час.

Присъствували:

1. Деян Тодоров.....

2. Нели Тодорова- Ангелова.....

3. Татяна Маринова Дикова.....