

ПРОТОКОЛ №. 345 / 05.04.2021 ГОДИНА

от заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД КАЗАНЛЪК

Днес, 05.04.2021 година в град Казанлък се състоя заседание на Съвета на Директорите на "ДАВИД ХОЛДИНГ" Акционерно Дружество.

В заседанието участваха следните негови членове : Бальо Динев, Марияна Койчева и Стойчо Недев. Заседанието премина при следният дневен ред:

1. Решение за дата на провеждане и дневен ред на Редовно Годишно Общо събрание на „ДАВИД ХОЛДИНГ“ АД за отчитане дейността му през 2020 година.

Заседанието беше проведено дистанционно, а протоколът беше подписан от членовете на СД, с електронен подпис.

По точка 1 - Вzeti бяха следните решения:

1. Редовното Годишно Общо събрание на дружеството за отчитане на дейността му през 2020 година, да се проведе на 18.06.2021 г., в офиса на дружеството, от 17.00 часа.

2. Изпълнителният директор да организира подготовката на Общото събрание, като осигури необходимото за провеждането му, съгласно планирания дневен ред, включително с осигуряване възможност на акционерите да участват в събранието дистанционно.

3. Утвърждава следният дневен ред, по който да протече събранието:

Съветът на директорите на "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД Казанлък, на основание чл.223 ТЗ кани акционерите на дружеството на Редовно Годишно Общо събрание, на 18 Юни 2021 година /петък/ от 17.00 часа, в офиса на дружеството в Казанлък, Дом на културата Арсенал, ет.3 стая 307, при следният дневен ред:

1. Утвърждаване на решение за продажба и прехвърляне на поименни акции, съгласно чл.17, ал.6 от Устава на дружеството. Проект за решение – ОС одобрява извършването на предложените на настоящото събрание прехвърляния на акции.

2. Отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 година. Проект за решение – ОС приема отчета на ръководството.

3. Приемане на Индивидуалния годишен отчет за 2020 година и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дейността през 2020 година. Проект за решение – ОС приема Индивидуалния годишен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя, за 2020 година;

4. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за периода до 31.12.2020 година и определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите. Проект за решение – ОС приема предложението на СД.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 година и през периода на неговия избор до момента.

6. Избор на експерт-счетоводител за 2021 година. Проект за решение – ОС назначава предложения от СД експерт-счетоводител.

7. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение в офиса на дружеството 7 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 02 Юли 2021 година /петък/ в 17.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на СД беше закрито.

Съвет на Директорите:

Председател: _____ /Бальо Динев/ и членове:

_____ /Марияна Койчева/

_____ /Стойчо Недев/