

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място за провеждане: 08.10.2024г.
- Заседанието се провежда в офиса на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД с ЕИК 121213274, находящ се в гр. София, п.к. 1000, бул. "Цар Освободител" № 33 („Дружеството")
2. Участници в заседанието:
- Никола Петров Тодоров - председател и член на Управителния съвет;
- Георги Христов Цолов - член на Управителния съвет;
- Ирен Ангелова Кирилова - член на Управителния съвет отсъства по уважителни причини.
3. Дневен ред:
1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.
2. Разни.
4. Възражения относно свикването на дневния ред на заседанието: Няма
5. Констатации по редовността на заседанието: Заседанието на Управителния съвет се провежда съгласно закона и Устава на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:

Управителният съвет

РЕШИ:

Управителният съвет (УС) на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 121213274, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, бул. "Цар Освободител" № 33, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговски закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството на 19 ноември 2024г. от 10:00 часа, (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието ARMH 12062024AGMS в гр. София 1700, район „Студентски", бул. „Симеоновско шосе" № 93Б, вход Б, ет. 3, офис 5. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на 06

декември 2024г. в 10:00 часа ((Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 09:00 часа до 09:30 часа. Извънредното ОСА ще се проведе при следен дневен ред:

1. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е: Република България, град Плевен, п.к. 5800, Западна индустриална зона, улица „Българска авиация“ № 17, административна сграда на „Кайлъка ресурс“ АД, офис 203.
2. Промяна в системата на управление на Дружеството, преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя системата на управление на Дружеството, като приема едностепенна система на управление.
3. Приемане на решение за разпускане на Надзорния съвет и Управителния съвет и освобождаване на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпуска Надзорния съвет и Управителния съвет и освобождава членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството.
4. Приемане на решение за избиране на членовете на Съвета на директорите, определяне на възнаграждението и мандата им; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението и мандата им.
5. Приемане на нов устав на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД, който изцяло отменя досега действащия и обявен по електронното дело на Дружеството в Търговски регистър устав.
6. Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите от Общото събрание решения, включително за вписване и обявяване на приетите решения и актове в Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

С оглед взетото решение по точка първа, Управителният съвет:


РЕШИ:

Възлага изпълнителния директор на Дружеството да изготви покана с одобрения дневен ред и да предприеме съответните всички правни и фактически действия необходими за изпълнение. За обявяване на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, лично или чрез надлежно упълномощени лица.

Поради изчерпването на дневния ред, заседанието на Управителния съвет се обяви за закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:


Никола Петров Тодоров


Георги Христов Цолов