

ПРОТОКОЛ
от неприсъствено заседание на Съвета на директорите на
„КАРНОТА“ АД

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място за провеждане: 17.05.2024г.
- Заседанието се провежда неприсъствено на основание чл. 44, ал. 4 от Устава
2. Участници в заседанието: "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121213274, представлявано от Никола Петров Тодоров – председател и член на Съвета на директорите;
- Димитър Димитров Цветанов – член на Съвета на директорите;
- Иванка Запрянова Колева – член на Съвета на директорите;
3. Дневен ред: 1. Вземане на решение за предоставяне на паричен заем на „БУЛГАРЦВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН“ АД;
2. Разни.
4. Възражения относно свикването на Няма
дневния ред на заседанието:
- 5.Констатации по редовността на Заседанието на Съвета на директорите се
заседанието: провежда съгласно закона и Устава на „КАРНОТА“ АД

II. Решения

По точка първа от дневния ред:

След като се взе предвид, че:

1. На 15 май 2024г. Дружеството е получило искане от „БУЛГАРЦВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН“ АД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република Българи, с ЕИК 122048988, със седалище и адрес на управление: Област София; Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин, п.к. 2100, бул. „Витоша“ № 29, представлявано от Радостина Божидарова Спасова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, за предоставяне от страна на Дружеството, паричен заем в размер на 197 000 (сто деветдесет и седем хиляди) лева. Предназначението на заема е за Погасяване на натрупани публични задължения и частично погасяване на задължения към кредитори, за срок до 36 (тридесет и шест) месеца, лихва 3%. Искането е придружено и с взето решение 14 май 2024г. от компетентния орган -Съветът на директорите.
2. „КАРНОТА“ АД е дъщерно дружеството на публичното дружество "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121213274 и отпускането на заема, на основание разпоредбата на чл. 114а, ал. 4, във връзка с чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК е получило предварително одобрение от Управителния съвет на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121213274, съгласно Протокол с взети решения от 16 май 2024г.

3. Компетентен орган на Дружеството за предоставянето на парични заеми, на основание чл. 49, т. 15 от Устава, е Съветът на директорите;

Във връзка с гореизложеното, Съветът на директорите единодушно:

РЕШИ:

Дружеството да предостави паричен заем на „БУЛГАРЦВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН“ АД, при следните условия:

Заемател: „БУЛГАРЦВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН“ АД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република Българи, с ЕИК 122048988, със седалище и адрес на управление: Област София; Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин, п.к. 2100, бул. „Витоша“ № 29, представлявано от Радостина Божидарова Спасова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор; Размер: 197 000 (сто деветдесет и седем хиляди) лева;

Срок: 36 (тридесет и шест) месеца;

Лихва: 3 % (три процента);

Цел: Погасяване на натрупани публични задължения и частично погасяване на задължения към кредитори;

По точка втора от дневния ред:

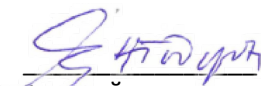
С оглед взетото решение по точка първа, Съветът на директорите единодушно:

РЕШИ:


Възлага и овластява прокуриста Иванка Запрянова Колева с ЕГН 4903290536 да предприема всички правни и фактически действия необходими за изпълнение и отразяване на взетите по-горе решения, в това число но не само, да подписва договора за заем, както и да подава/получава всички необходими документи, за изпълнение на взетите решения.

Поради изчерпването на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите се обяви за закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



„АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД
Никола Тодоров



Димитър Цветанов



Иванка Колева