

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД**

Днес, 06.03.2024 г., в седалището на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което присъстваха:

1. Христо Тодоров Михалев
2. Васил Георгиев Трифонов
3. Стоян Иванов Бъчваров

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на нов Председател на Съвета на директорите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД;
2. Избор на нов Изпълнителен директор на Дружеството;
3. Възлагане изпълнението на взетите решения.

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

По първа от дневния ред:

Избира за Председател на Съвета на директорите Васил Георгиев Трифонов.

По втора точка от дневния ред:

Избира за Изпълнителен директор Христо Тодоров Михалев.

По трета точка от дневния ред:


Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да сключи договор за управление и контрол с новия член на Съвета на директорите - Васил Георгиев Трифонов.

Възлага на Председателя на СД да сключи договор за управление и контрол с новите членове на Съвета на директорите - Христо Тодоров Михалев и Стоян Иванов Бъчваров.

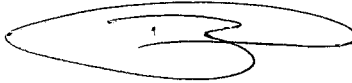
Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито. Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал

**Съвет на директорите:**

Христо Тодоров Михалев



---



Васил Георгиев Трифонов

Стоян Иванов Бъчваров



---