

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 14.08.2023 г., в град София, ул. Михаил Тенев 12, БИЗНЕС ЦЕНТЪР „ЕВРОТУР”, етаж 2, офис 6 се проведе заседание на Управителния съвет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД.

На заседанието присъствуваха членовете на Управителния съвет (УС), както следва:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. НИКОЛА ПЕТРОВ ТОДОРОВ – | Председател на УС; |
| 2. ИРЕН АНГЕЛОВА КИРИЛОВА – | член на УС; |

Приет бе следният дневен ред:

Точка първа и единствена: Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

По точка първа и единствена от дневния ред:

УС с единодушно прие следното решение:

РЕШЕНИЕ:

УС на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 121213274 на основание чл. 223, ал. 1 от Търговски закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 21.09.2023 г. от 10:00 часа, (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието ARMH 21092023AGMS в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6.

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 09.10.2023 г. 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

УС упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да изготви покана с одобрения дневен ред и да предприеме съответните фактически и правни действия за обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, за оповестяването ѝ до КФН, БФБ АД и до обществеността, както и за публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2022 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2022 год.

2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2022 год. проект за решение: ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2022 год.

3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 год.

6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2022 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2022 год.

7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 год.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2022 год. проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2022 год.

9. Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2023 год. проект за решение: ОСА приема решение за избор на предложения от Одитния комитет за одит на ГФО за 2023 год. регистриран независим одитор Божидар Йорданов Начев, регистрационен номер 0788.

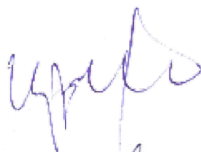
10. Разни

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

С това дневният ред на заседанието беше изчерпан и то бе закрито.

Членове на УС:

НИКОЛА ПЕТРОВ ТОДОРОВ



ИРЕН АНГЕЛОВА КИРИЛОВА

