

ПРОТОКОЛ
от заседание
на Съвета на директорите
на **“ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АД СИЦ**

Днес, 22.06.2018 г., в гр. Варна, на адреса на управление на Дружеството, се състоя извънредно заседание на Съвета на директорите на **“ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АД СИЦ /Дружеството/**, ЕИК 204509737, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Одесос, пощенски код: 9000, ул. „Шипка” № 10, ет.5 .

Присъстват всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. **Гергана Атанасова Маринова – Изп. директор;**
2. **Асен Александров Величков – член на Съвета на директорите;**
3. **Валентина Николаева Димитрова – Председател на Съвета на Директорите.**

Заседанието се провежда с оглед необходимостта от ограничаване разходите за управление на Дружеството и задържането на тези разходи под установения в Устава на Дружеството максимален допустим праг от 14 % (четирнадесет на сто) спрямо стойността на активите по баланса на Дружеството, съгласно последния одитиран годишен финансов отчет (стойността на активите по баланса е съответно 488 хил. лв.).

На своето извънредно заседание, след проведена дискусия, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

1. Като взе предвид, че заложения в Устава на Дружеството максимален допустим праг на разходите за управление би могъл да бъде достигнат при настоящите нива на изходящи парични потоци, **ВРЕМЕННО СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА** **изплащането на възнагражденията (нетните суми на възнагражденията) на членовете на Съвета на директорите.** Задължителните здравни и осигурителни вноски на членовете на съвета на директорите ще продължават да се внасят от името и за сметка на Дружеството ежемесечно.
2. След изтичането на периода, през който възнагражденията на членовете на съвета на директорите са ограничени съгласно т. 1 по-горе, за Дружеството няма да възникне задължение да компенсира членовете на съвета на директорите чрез изплащане на суми, равностойни на неизплатените, или по друг начин.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Гергана Атанасова Маринова


.....

Асен Александров Величков
Валентина Николаева Димитрова



Handwritten signatures in blue ink on a document with dotted lines.