

АСЕНОВА КРЕПОСТ АД



ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПОЛИМЕРНИ ОПАКОВКИ И МАТЕРИАЛИ

България, 4230 Асеновград, ул. "Иван Вазов" №2, тел.: 0331/60 450, факс: 0331/67 945, askr@askr.rakursy.com, secretar.askr@gmail.com, www.asenova-krepost.com

ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД, проведено на 29 юни 2022 г.

Днес, 29 юни 2021 г., от 10.00 ч., в седалището на дружеството в гр. Асеновград, в административната сграда на «Асенова Крепост» АД, находящ се в гр. Асеновград, ул. «Иван Вазов» № 2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на «АСЕНОВА КРЕПОСТ» АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20220523100942/23.05.2022 г. и на интернет страницата на дружеството – <http://www.asenova-krepost.com>, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

По осма точка от дневния ред: Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.

Председателят на общото събрание прочете на акционерите молба за освобождаване на Северина Жилева като член на Надзорния съвет и предложението на Управителния съвет за решение по осма точка от дневния ред, а именно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД
ГР. АСЕНОВГРАД

Управителния съвет предлага да бъде освободена Северина Стефанова Жилева по нейна молба, като член на Надзорния съвет на Дружеството.

На нейно място за член на Надзорния съвет на Дружеството да бъде избрана: Миллена Александрова Кънева –Йосифова.

Миллена Александрова Кънева –Йосифова е родена на 01.03.1981 г. в София и живее в София с адрес ж.к. „Дървеница” 16, вх.В, ет.3, ап. 72.

Завършила УНСС – София със специалност “Счетоводство и контрол” – бакалавър и „Финансов контрол” – магистър.

С 12 год. трудов стаж по специалността.

В момента работи в „Сателит Х” АД.

Миллена Александрова Кънева –Йосифова е уведомила НС и УС на дружеството, че не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

РЕШЕНИЕ:

ОС приема решение за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството – освобождава Северина Стефанова Жилева и избира за нов член Милена Александрова Кънева - Йосифова.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 664 304 броя акции, представляващи 62,02 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 664 304 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

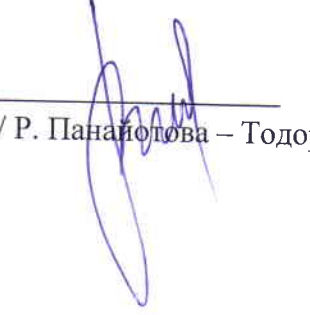
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/ Л. Аргиров /

СЕКРЕТАР:


/ Т. Рапкова /

ПРЕБРОИТЕЛИ:


/ Р. Панайотова – Тодорова /


/ Ш. Рамадан /

