

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ФАРМХОЛД“ АД

Днес, 16.07.2020 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД, ЕИК 203419564 („Дружеството“). Заседанието се проведе на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. „Република“ - сграда на Медицински център „Младост Варна“.

В заседанието взеха участие следните членове на Съвета на директорите:

1. Веска Спасова Марешка;
2. Светлана Александровна Марешка;

Налице е необходимият кворум за валидно провеждане на заседание на Съвета на директорите, съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите единодушно приеха да се гласуват решения по следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на предложението на Одитния комитет за одитор на Дружеството за 2020 г.;
2. Обсъждане предложението на Председателя на СД за избор на нови членове на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит;

След обсъждане по точките от Дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следните


РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите изразява своето съгласие с отправеното от одитния комитет предложение за избор на регистриран одитор за 2020 г. на Дружеството да бъде избрано "Гети Одит 99" ООД, одиторско дружество, включено с регистрационен № 137 в списъка на регистрираните одитори, ЕИК: 200598464, със седалище и адрес на управление" гр. Варна, район Одесос, ул. "Тодор Икономов" № 15, ет.4, ап. 13 и решава да го го предложи за одобрение от Общото събрание на акционерите;


2. Съветът на директорите разглежда направеното от Председателя на СД предложение за сформирание на нов одитен комитет със следните членове: Галина Апостолова Григорова и Корнелия Милева Колева и решава да ги предложи за одобрение от Общото събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Веска Спасова Марешка




Светлана Александровна Марешка