

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
"235 ХОЛДИНГС" АД

Днес, 25.06.2020 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "235 ХОЛДИНГС" АД, ЕИК: 204744984 („Дружеството“)

Съветът заседава в състав, както следва:

1. Павлин Стефанов Стоев
2. Петър Стефанов Петров
3. Дарина Евгениева Дикова

ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИХА, че необходимият кворум за вземане на решения е налице.

ЕДИНОДУШНО РЕШИХА заседанието на Съвета на директорите да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите в Дружеството.
2. Определяне на дневния ред на Общото събрание на акционерите;

След проведените обсъждания по точките от дневния ред, Съветът на директорите,

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в Дружеството на 05.08.2020 г. в 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството в Република България, гр. София, район „Триадица“, кв. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 109, Вертиго офис-център, ет. 13. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 21.08.2020 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По т. 2 от дневния ред:

Заседанието на Общо събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.“
2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.“

3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – *“Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него.”*

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – *“Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него.”*

5. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; проект за решение – *“Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.”*

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2019 г.; проект за решение – *“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, включително на освободения през 2019 г. Иван Колев, за дейността им до края на 2019 г.”*

7. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.; проект за решение – *“Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2019 година, която загуба ще остане непокрита.”*

8. Избор на регистриран одитор за 2020 г.; проект за решение – *„Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2020 г.“*


9. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 г.; проект за решение – *“Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 г.”*

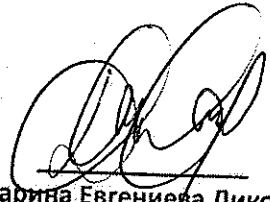
Съветът на Директорите упълномощава и натоварва Председателя на Съвета на директорите Павлин Стефанов Стоев да изготви и подпише текста на поканата съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

С приемането на решенията по т. 2 от протокола дневният ред на заседанието на Съвета на директорите беше изчерпан и същото беше закрито от неговия председател.

Този протокол е съставен в два еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Павлин Стефанов Стоев


Дарина Евгениева Дикова


Петър Стефанов Петров