

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 25.04.2025г., в седалището на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което присъстваха:

1. Диан Върчков Колев
2. Здравко Владимиров Иванов
3. Димитър Върчков Колев

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на нов Председател на Съвета на директорите на „Добруджа Холдинг“ АД
2. Избор на нов Изпълнителен директор на Дружеството
3. Възлагане изпълнението на взетите решения.

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа :

Избира за Председател на Съвета на директорите Диан Върчков Колев

По точка втора :

Избира за Изпълнителен директор Диан Върчков Колев

По трета точка от дневния ред:

Съветът на директорите възлага възлага на Председателя на СД да сключи договор за управление и контрол с новите членове на Съвета на директорите

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито. Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/Диан Колев /

.....
/Здравко Иванов/

.....
/Димитър Колев/