

# ПРОТОКОЛ

Днес, 21.02.2024 година в град Варна се проведе Заседание на Съвета на директорите на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД, на което присъстваха всички членове на СД, както следва:

1. Желез Георгиев Желязков
2. Кремена Георгиева Недева
3. Милен Христов Василев

Заседанието се проведе при следния предварително обявен дневен ред:

Решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД – град Варна.

След направените разисквания, се проведе гласуване, при което с ПЪЛНО ЕДИНОДУШИЕ Съветът на директорите

## Р Е Ш И :

Съветът на директорите на “ЕЛМАРК ИНВЕСТ” ЕАД, с решение от 21.02.2024г. на основание чл. 223 ТЗ и чл.19 от Устава на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на 29.03.2024 год. по емисия акции с ISIN BG1100012225, което ще започне в 10.00 ч. /десет часа/ по адреса на седалището на дружеството в град Варна, ЗПЗ, ул. “Перла” 10, а при липса на кворум на 16.04.2024 г. на същото място и в същия час. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Промяна в членовете на съвета на директорите – Приемане на Катя Иванова Георгиева като член на съвета на директорите на мястото на Милен Христов Василев;
2. Освобождаване на Милен Христов Василев, като член на съвета на директорите и освобождаването му от отговорност на основание чл.17, т.9 от Устава на дружеството;
3. Упълномощаване на Съвета на Директорите да извърши всички последващи действия по обявяване на обстоятелствата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
4. Разни.

Материалите по дневния ред са представени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в град Варна, ул. „Перла” 10. Да се поканят всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ за се насрочи ново събрание, което да се проведе на 16.04.2024 година в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Протоколът на СД да се изпрати на борсата, на КФН и обществеността с уведомление за свикване на общо събрание и промяна на състава на СД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за дружеството и Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Желез Георгиев:



2. Кремена Недева:



3. Милен Василев:

