

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС“ АД – ГР. СОФИЯ

Днес, 04.12.2023 год., в гр. София, район „Витоша“, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Дивелъпмънт Асетс“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 204372726.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Дима Климентова Шаранкова,
2. Николай Петев Петков,
3. Биляна Илиева Вълкова.

Членовете на Съвета на директорите единодушно установиха, че на настоящото заседание присъстват всички членове на Съвета на директорите и че е налице необходимия кворум за валидно вземане на решения, съгласно Устава на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Дивелъпмънт Асетс“ АД.

След проведените обсъждания, Съветът на директорите взе с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на “ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 23, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС” АД на **12 януари 2024 г. от 15.00 часа**, в седалището на дружеството в гр. София, бул. “Братя Бъкстон” № 40, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите на “Дивелъпмънт Асетс” АД; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема оставката и освобождава г-жа Дима Климентова Шаранкова като член на Съвета на директорите на „Дивелъпмънт Асетс“ АД. Общото събрание на акционерите избира г-жа Весела Пламенова Манчева, ЕГН 8406186479 за член на Съвета на директорите на „Дивелъпмънт Асетс“ АД;

2. Определяне на възнаграждението на членовете на СД; Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от изпълнителните членове на СД в размер на една минимална работна заплата за страната. Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на СД в размер на две минимални работни заплати за страната.

3. Разни

Съвет на директорите на дружеството поканва всички акционери на “ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 14.30 часа, в деня на събранието, 12 януари 2024 г. и приключва в 15.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те

представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40 и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на получаване на настоящата покана.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 30 януари 2024 г. от 15.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде закононо независимо от представения на него капитал.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Дима Климентова Шаранкова

Николай Петев Петков

Биляна Илиева Вълкова

