

"Наш Дом - България" АД - Холдинг

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД - ХОЛДИНГ

Днес 30.12.2021 година., в гр. Ловеч, ул. "Александър Кусев" № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД - ХОЛДИНГ, ЕИК 121663697.

Заседанието започна работата си в 12:00 ч.

На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите, а именно:

1. Андрей Иванов Тенев ЕГН 5711046800 - Председател на Съвета на Директорите
2. "ИКО на БГ" ЕООД с ЕИК 200112695 представлявано от Николай Лилов Ников - Зам.-председател на Съвета на директорите
3. "Мелта 90" АД с ЕИК 110015172 - представлявано от Андрей Иванов Тенев, член на Съвета на Директорите

След като Съвета на Директорите на дружеството констатира, че председателят на Съвета на Директорите е свикал заседанието по начина - посочен в Устава и е налице необходимия кворум за вземане на решения, Съветът на директорите проведе заседанието си при следния приет

ДНЕВЕН РЕД;

1. Проверка на документите на кандидатите за членове на Одитния комитет и Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите на 30.12.2021 година за членовете на одитния комитет.

След станалите разисквания присъстващите членове на Съвета па директори те взеха

РЕШЕНИЯ;

По точка първа и единствена от дневния ред:

Съвета на Директорите Предлага на Общото събрание на Акционерите следните членове на Одитния комитет:

1. Атанас Петров Аргиров - председател на Одитния комитет
2. Анета Цветкова Дойчюва- член на Одитния комитет
3. Екатерина Цветкова Димиева-член на одитния комитет

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИ РЕКТОРИТЕ:

Андрей Иванов Тенев ЕГН 5711046800 -
Председател на Съвета на Директорите

"ИКО на БГ" ЕООД с ЕИК 200112695 представлявано от Николай
Лилов Ников - Зам.-председател на Съвета на директорите

"Мелта 90" АД с ЕИК 110015172 - представлявано от Андрей
Иванов Тенев, член на Съвета на Директорите

