

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ“ АД ХОЛДИНГ

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

ч директорите

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

ПОКАНА

От: Андрей Иванов Тенев, ЕГН 5711046800

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В качеството, Ви на членове на Съвета на директорите на „Наш Дом - България“ АД -
Холдинг, Ви каня да присъствате на заседание на Съвета на директорите, насрочено за
31 януари 2022 година, от 10:00 часа, което ще се проведе в град Ловеч, ул.

„Александър Кусев“ №20

Заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проверка на документите на кандидатите за членове на Одитния комитет и изготвяне на предложение до извънредното Общо събрание на акционерите на за избор на членовете на одитния комитет на Наш Дом-България АД-Холдинг.
2. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на за избор на одитен комитет на Наш Дом-България АД-Холдинг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Андрей Иванов Тенев