

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ

Днес, 19.01.2024 г., от 09,00 ч. се състоя заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ ("дружеството"), ЕИК: 175255336.

Присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. **Георги Бахнев Георгиев,**
2. **Ромил Светозаров Златанов**
3. **Стефан Георгиев Атанасов.**

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.
2. Посочване на адреса за кореспонденция с НАП в Агенция за вписванията.

След проведени обсъждания по дневния ред бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите на Зенит Имоти АДСИЦ, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 19.03.2024 г. в 10,00 ч. местно време (8,00 ч. UTC) на адрес гр.София, ул."Врабча" №8 при следния дневен ред: т.1: Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите Георги Бахнев Георгиев и Ромил Светозаров Златанов и избиране за нови членове на Съвета на директорите на Ивелина Красиминова Кирова и Тодор Димитров Тодоров. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срока, за който същите са дължими. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членове на Съвета на директорите Георги Бахнев Георгиев и Ромил Светозаров Златанов и избира за нови членове на Съвета на директорите Ивелина Красиминова Кирова и Тодор Димитров Тодоров. Определя размер на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срок, за който същите са дължими, съгласно направени от акционерите предложения.“. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 03.04.2024 г. от 10,00 ч. местно време (7,00 ч. UTC) на същото място и при същия дневен ред.
 - **"За"** – Георги Георгиев, Ромил Златанов, Стефан Атанасов
 - **"Против"** – няма

2. Съветът на директорите на Зенит Имоти АД СИЦ, гр.София реши да посочи адрес за кореспонденция с НАП в Агенция за вписванията – п.к. 1303, гр.София, бул.Тодор Александров № 73, e-mail: info@zenitimoti.com.

- “За” – Георги Георгиев, Ромил Златанов, Стефан Атанасов
- “Против” – няма

СЛЕД ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО В 09,30 Ч.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/Георги Георгиев/

.....
/Ромил Златанов/

.....
/Стефан Атанасов/