

ПРОТОКОЛ

от Редовно Общо Събрание на акционерите на
“ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД,
проведено на 30 юни 2022 година

Днес, 30 юни 2022 г., в седалището на дружеството в гр. София, бул. “Брюксел” № 1, следваше да бъде проведено Редовно Общо събрание на акционерите на “ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201079376, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството – www.velgraf.com, секция “Акционери”, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

От общо 68 979 758 (шестдесет и осем милиона деветстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и осем) броя поименни безналични акции с право на глас, са представени 27 797 504 (двадесет и седем милиона седемстотин деветдесет и седем петстотин и четири) броя поименни безналични акции, представляващи 40,30% на сто от капитала на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

Предвид факта, че представения капитал е по-малко от 50 % от капитала на дружеството, г-н Румен Цонков – Изпълнителен директор обяви, че събранието не може да започне работата си, поради липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ и Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД, събранието ще се проведе на 15.07.2022 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

В 10.30 часа г-н Румен Цонков обяви общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за закрито поради липса на кворум със следното решение.

Изпълнителният Директор закрива заседанието без да провежда общото събрание на акционерите поради липса на кворум. Общото събрание на акционерите ще се проведе на определената в поканата резервна дата, а именно 15.07.2022 г.

Поради изчерпване на дневния ред, изпълнителният директор закри заседанието.

Изпълнителен директор:



Румен Цонков