

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД

Днес, 30.04.2025 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. Брюксел №1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201079376.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков;
2. Цветелина Асенова Пеева;
3. Лидия Александрова Петрова.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен Консолидиран Финансов Отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2024 г.
2. Вземане на решение за одобряване и приемане на Доклада на Независимия одитор за Консолидирания Финансов Отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2024 г.

РЕШЕНИЕ:

По точка първа от дневния ред:

Съветът на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД одобрява и приема проверения и заверен Годишен Консолидиран Финансов Отчет на дружеството за 2024 г.

По точка втора от дневния ред:

Съветът на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД одобрява и приема Доклада на Независимия одитор за Годишния Консолидиран Финансов Отчет на дружеството за 2024 г.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, без възражения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

.....
Румен Цонков

.....
Цветелина Пеева

.....
Лидия Петрова

