

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД

Днес, 31.03.2026 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 проверки и заверен Годишен Индивидуален Финансов Отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2025 г.
2. Вземане на решение за одобряване и приемане на Доклада на Независимия одитор върху Годишния Индивидуален Финансов Отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2025 г.

РЕШЕНИЕ:

По точка първа от дневния ред:

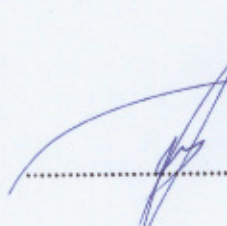
Съветът на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД одобрява и приема проверки и заверен Годишен Индивидуален Финансов Отчет на дружеството за 2025 г.

По точка втора от дневния ред:

Съветът на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД одобрява и приема Доклада на Независимия одитор върху Годишния Индивидуален Финансов Отчет на дружеството за 2025 г.

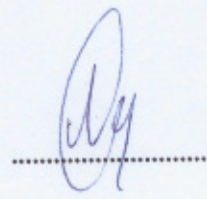
Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, без възражения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ


.....
Румен Цонков




.....
Цветелина Пеева


.....
Лидия Петрова