

ПРОТОКОЛ

от

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ

Днес, 02.10.2025 г., в гр. Варна, в седалището на АЛТЕРОН АДСИЦ, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което присъстваха :

1. БИЛЯНА ИЛИЕВА ВЪЛКОВА – Председател на съвета на директорите
2. ЖУЛИЕТА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА – Член на съвета на директорите
3. ИЛИАН ХРИСТОВ ЛАНГАРОВ – Изпълнителен директор

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на устава на АЛТЕРОН АДСИЦ, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и устава на Дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите (СД) бе даден ход.

Заседанието се ръководи от Биляна Вълкова, протоколът се води от Жулиета Димитрова.

СД на АЛТЕРОН АДСИЦ, единодушно Р Е Ш И заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на изготвеният проект на Мотивиран доклад относно сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК - продажба на 100% от дяловете от капитала на дъщерно дружество.

След станалите разисквания СД на АЛТЕРОН АДСИЦ, **единодушно**

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

1. Съветът на директорите на АЛТЕРОН АДСИЦ приема изготвения проект на Мотивиран доклад относно сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК - продажба на 100% от дяловете от капитала на дъщерно дружество „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, ЕИК: 200536466.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито

Членове на Съвета на директорите:

Илиан Христов Лангаров

Биляна Илиева Вълкова

Жулиета Стойкова Димитрова

