

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "ТИЗ ИНВЕСТ" АД**

Днес, 15.05.2025 г., се състоя заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ТИЗ ИНВЕСТ" АД, ЕИК: 204514990.

Присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. ЕМИЛ ТОДОРОВ ЯНКОВ,
2. ВЕНЦИСЛАВА БЛАГОЕВА АЛТЪНОВА и
3. МИРОСЛАВ РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ.

Г-н Емил Янков направи предложение за въвеждане на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "ТИЗ ИНВЕСТ" АД. Въз основа на това, беше предложен и се прие следният

ДНЕВЕН РЕД:

Точка Единствена: Вземане на решение за въвеждане на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "ТИЗ ИНВЕСТ" АД.

По т. Единствена от дневния ред

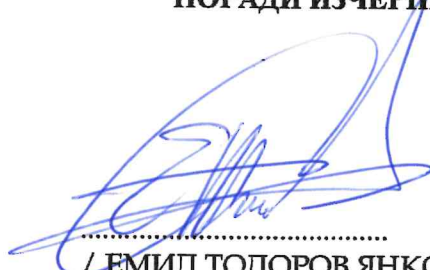
След направените разяснения и разисквания по дневния ред единодушно се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съвета на директорите на "ТИЗ ИНВЕСТ" АД предлага въвеждането на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на Дружеството да бъде одобрено на следващото редовно или извънредно общо събрание на акционерите.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
/ ЕМИЛ ТОДОРОВ ЯНКОВ/


.....
/ МИРОСЛАВ РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ/


.....
/ ВЕНЦИСЛАВА БЛАГОЕВА АЛТЪНОВА/