

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
“ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД

Днес, 21.03.2019 г., в гр. Варна, се проведе заседание на Съвета на директорите на “ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 202780647. На заседанието на Съвета на директорите присъстваха всички негови членове, а именно:

1. Станислав Николаев Василев
2. Стела Валентинова Василева
3. Ралица Александрова Коренчева

Членовете на Съвета на директорите единодушно констатираха, че не съществуват законови и уставни пречки за провеждането на заседанието им, след което единодушно приеха то да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
2. Одобряване на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. в т.ч. декларацията за корпоративно управление и допълнителната информацията по приложение 10 и приложение 11 на Наредба N: 2/17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация.

По точка първа от дневния ред, след като се запознах с годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и след провеждане на обсъждане членовете на Съвета на директорите с единодушие приеха следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите одобрява за публикуване годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка втора от дневния ред, след като се запознах с изготвения от изпълнителните директори годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г. и след провеждане на обсъждане членовете на Съвета на директорите с единодушие приеха следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Съветът на директорите одобрява годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г. в т.ч. декларацията за корпоративно управление и допълнителната информацията по приложение 10 и приложение 11 на Наредба N: 2/17.09.2003г.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието приключи своята работа и бе закрито.

Станислав Василев

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Стела Василева

Ралица Коренчева