

Протокол
от заседание на Съвета на директорите
на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ,

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	18.03.2022 г., Област Бургас община Бургас, ул. Генерал Скобелев № 10, ет. 3
2. Участници в заседанието:	1. Красимир Стоянов Стоянов – Член на СД и Изпълнителен директор. 2. Вилана Петрова Божилова – Председател на СД. 3. Розалия Георгиева Калвакова – член на СД Участват всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимия кворум за вземане на решения.
3. Дневен ред:	<i>1. Приемане на годишния Доклад за дейността на дружеството през 2021 г.</i> <i>2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г</i> <i>3. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г</i> <i>4. Избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.</i> <i>5. Приемане на разпределение на финансовия резултат за 2021 г.</i>

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения:

По точка първа от дневния ред:

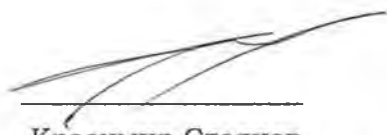
След проведени разисквания Съвета на директорите единодушно реши:

1. Приема годишния Доклад за дейността на дружеството през 2021 г.
2. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.
3. Приема годишния финансов отчет за 2021 г.
4. Избира за регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. Таня Димитрова Станева, рег. N 810, гр. Бургас
5. Приема следното разпределение на финансовия резултат за 2021 г :
Финансовият резултат за 2021г., формиран при спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме незабавни действия по изпълнение на взетото решение.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на Директорите бе закрито.

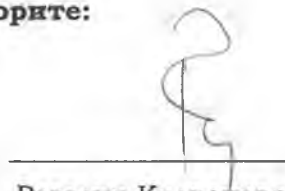
Членове на Съвета на директорите:



Красимир Стоянов



Вилиана Божилова



Розалия Калвакова