

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Съвета на директорите на Слънце Стара Загора Табак АД, град Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" № 1, ЕИК 833045174, проведено на 08.07.2025 г.

Днес, 08.07.2025 г., в гр. Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" № 1, на основание чл. 21 и следващите от Устава на дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД, при следния, предварително обявен дневен ред:

1. Избор на Председател на Съвета на директорите.

Проект за Решение: Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД избира за Председател на Съвета на директорите Тинко Ангелов Василев, ЕГН

2. Освобождаване на Изпълнителния директор на дружеството.

Проект за Решение: Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД освобождава от длъжност и отговорност Диана Стоянова Бонева-Кършакова като Изпълнителен директор на дружеството.

3. Избор на Изпълнителен Директор на Дружеството

Проект за Решение: Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД избира за Изпълнителен директор на дружеството Тинко Ангелов Василев, ЕГН

4. Освобождаване от отговорност на Прокуриста на дружеството за дейността му

Проект за Решение: Съвета на директорите на Слънце Стара Загора Табак АД освобождава от отговорност Ангел Димитров Димитров за дейността му като прокурист.

На заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите както следва :

1. Тинко Ангелов Василев
2. Ангел Димитров Димитров
3. Диана Стоянова Бонева-Кършакова

при което и на основание разпоредбите от Устава заседанието е редовно, може да бъде проведено и валидно да вземе решения по дневния ред. Заседанието се председателства от Тинко Ангелов Василев, а протокола се води от Диана Стоянова Бонева-Кършакова.

Съветът на директорите на "Слънце Стара Загора Табак" АД с ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ :

По точка първа от дневния ред :

Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД избира за Председател на Съвета на директорите Тинко Ангелов Василев, ЕГН

По точка втора от дневния ред :

Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД освобождава от длъжност и отговорност Диана Стоянова Бонева-Кършакова като Изпълнителен директор на дружеството.

По точка трета от дневния ред :

Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД избира за Изпълнителен директор на дружеството Тинко Ангелов Василев, ЕГН

По точка четвърта от дневния ред :

Съвета на директорите на Слънце Стара Загора Табак АД освобождава от отговорност Ангел Димитров Димитров за дейността му като прокурист.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тинко Ангелов Василев

ПРОТОКОЛИСТ:

Диана Стоянова Бонева-Кършакова

Членове на Съвета на директорите:

1. Тинко Ангелов Василев
2. Ангел Димитров Димитров
3. Диана Стоянова Бонева-Кършакова

