

ПРОТОКОЛ

За присъствено решение на Съвета на Директорите на

„ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД

Днес, **24.07.2024** година, се състави този протокол за приемане на решение на Съвета на Директорите на „Финансови Активи“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 203622237, със седалище и адрес на управление в град София, район Възраждане, бул. Тодор Александров 109-115, етаж 1 („Дружеството“)

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Боряна Маринова Николова;
2. Васил Петров Джерахов;
3. Екатерина Георгиева Георгиева.

След установяване на наличието на изискуемия съгласно закона и Устава на Дружеството кворум, заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане и одобряване за публикуване на междинен финансов отчет на Дружеството (отчет за финансовото състояние на Финансови Активи АД към 30.06.2024).
2. Разни.

След проведени разисквания членовете на Съвета на Директорите приеха с единодушие следните РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

Съветът на Директорите на „Финансови Активи“ АД взема решение за приемане и одобряване за публикуване на междинен финансов отчет на Дружеството (отчет за финансовото състояние на Финансови Активи АД към 30.06.2024).

По точка 2 от дневния ред:

Съветът на Директорите възлага на изпълнителния директор Васил Петров Джерахов да извърши всички действия, необходими за публикуване на междинния отчет.

В потвърждение истинността на гореизложеното, настоящият протокол се подписва от членовете на Съвета на Директорите, както следва:

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Боряна Маринова Николова

Васил Петров Джерахов

Екатерина Георгиева Георгиева.....