



ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ № 18

от заседание на Съвета на директорите
на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София

Днес, 28.05.2024 г., в седалището на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София, ул. „Тинтява“ № 86, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), на което присъстваха:

1. **СТАНИМИР ЦОЛОВ ЦВЕТКОВ**
2. **КАТЕРИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА**
3. **КОНСТАНТИН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ**
4. **АСЕН НИКОЛАЕВ НЕНЧЕВ**
5. **МАРИЯНА ВЕСЕЛИНОВА ИГНАТОВА**

Съгласно чл.238 от Търговския закон и чл.22, ал.3 от Устава на ДКК е налице необходимия кворум и СД може да приема решения.

На заседанието присъстваха лица, които не са членове на СД на ДКК, а именно г-жа Райна Стоицова – началник отдел „Координация и организация“ в ДКК,

.....
СД единодушно гласува тези лица да присъстват на заседанието, като г-жа Райна Стоицова присъства в качеството си на секретар-преброител, който да отразява взетите от СД решения,

.....
Заседанието протече при следния дневен ред, одобрен единодушно от членовете на СД на ДКК:

1. Разглеждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. на „**ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ**“ ЕАД, ЕИК 129007111.

Докладва: Изпълнителният директор на ДКК.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

Разглеждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД, ЕИК 129007111.

Докладчик по точката: Константин Стойчев, изпълнителен директор на ДКК.

СД на ДКК, след като отложи вземането на решение, обективизирано в Протокол № 17/22.05.2024 г. за обсъждане по време на настоящото заседание, касаещо разглеждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД (ВМЗ), поради необходимост от запознаване с допълнителна информация и на основание чл.16 от ППЗПП и след провеждане на разисквания, взе единодушно следните решения:

1. **Приема доклада за дейността на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД за 2023 г.;**
2. **Приема Годишният финансов отчет за финансовата 2023 г. на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД за 2023 г.;**
3. **Приема Доклада от извършения финансов одит на Годишния финансов отчет на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД,**

издаден от Одиторското дружество „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ ООД, гр. София, с регистрационен № 165 в публичния регистър към КПНРО;

4. Не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД за дейността им през 2023 г. както следва:

1. Иван Атанасов Стоенчев
2. Стела Любчева Костова
3. Иван Делев Ангелов
4. Николай Александров Николов
5. Ивайло Стефанов Кънев

4.1. При констатирани нарушения, неправомерни действия и или бездействия, довели до вреди за Дружеството, причинени виновно от страна на членовете на Съвета на директорите, същите да носят солидарна отговорност за съответния период на управление, съгласно чл.240, ал.2 от ТЗ.

4.2. На членовете на Съвета на директорите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД, гр. Сопот да не се изплащат тантиеми.

5. Възлага на Съвета на директорите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД да предприеме необходимите действия за изпълнение на взетите решения.

Резултат от проведеното гласуване:

1. СТАНИМИР ЦОЛОВ ЦВЕТКОВ – „За“
2. КАТЕРИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА – „За“
3. КОНСТАНТИН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ – „За“
4. АСЕН НИКОЛАЕВ НЕНЧЕВ – „За“
5. МАРИЯНА ВЕСЕЛИНОВА ИГНАТОВА – „За“

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

..... СТАНИМИР ЦВЕТКОВ

..... КАТЕРИНА ПЕТРОВА

..... КОНСТАНТИН СТОЙЧЕВ

..... АСЕН НЕНЧЕВ

..... МАРИЯНА ИГНАТОВА

Секретар-преброител:
/Райна Стоицова/