

ПРОТОКОЛ
от 03.05.2022 год.

на Надзорния съвет
на „Златни пясъци“ АД, гр. Варна, ЕИК 813095472

На 03 май 2022 год., Надзорният съвет на „Златни пясъци“ АД в състав:

Славчо Боянов Христов - председател,
Адриана Николова Динчева, член, и Людмила Любчова Манова, член,
проведе заседание.

Разгледа се въпросът за избор на нов член на Управителния съвет.

Членовете на Надзорния съвет, след като се запознаха с предложението на
Председателя и представените документи, приеха следното

РЕШЕНИЕ:

1. Избира се за член на Управителния съвет г-жа Милена Величкова
Тодорова, ЕГН _____, с което съставът на Съвета се определя на 5
членове.
2. Новоизбраният член на Управителния съвет ще получава възнаграждение
съобразно последното решение на Общото събрание на акционерите,
прието по този въпрос.

Решението се прие с единодушие на членовете на Надзорния съвет.

Възражения по провеждане на заседанието и по начина на приемане на решенията не
се направиха.

Членове на Надзорния съвет:

Сл. Христов: 

Л. Манова: 

А. Динчева: 