

## ПРОТОКОЛ № 9

## MINUTES No. 9

## ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

## OF AN IN-ABSENTIO RESOLUTION

на Управителния съвет на „Електрохолд Продажби“ АД (наименование в процес на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с предходно наименование „ЧЕЗ Електро България“ АД)

of the Management Board of Electrohold Sales AD (trade name in process of registration within the Commercial Register at the Registry Agency, with previous trade name CEZ Electro Bulgaria AD)

Настоящото решение на Управителния съвет на „Електрохолд Продажби“ АД – наименование в процес на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с предходно наименование „ЧЕЗ Електро България“ АД, акционерно дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище в гр. София и адрес на управление в гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175133827 (наричани по-долу съответно „УС“ и „Дружеството“) се приема неприсъствено на основание чл. 76 от Устава на Дружеството, във връзка с чл. 238, ал. 3 от Търговския закон (наричан по-долу „ТЗ“).

The present resolution of the Management Board of **Electrohold Sales AD** – trade name in process of registration within the Commercial Register at the Registry Agency, with previous trade name CEZ Electro Bulgaria AD, a joint-stock company, organized and validly existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat in Sofia and registered address at Sofia 1784, Mladost Region, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, registered with the Commercial Register at the Registry Agency under UIC 175133827 (hereinafter referred to as the “**MB**” and the “**Company**”, respectively), is taken *in absentio*, pursuant to Art. 76 of the By-laws of the Company, in relation to Art. 238, Par. 3 of the Law on Commerce (hereinafter referred to as the “**LC**”).

## УС ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

## THE MB ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTIONS:

## По т. 1

## Under Item 1

На основание доклад на г-жа Розелина Костова - Директор Дирекция „Финанси“ в Дружеството (Приложение № 1), Управителният съвет, в изпълнение на задължението си по чл. 250 от Търговския закон и чл. 93 от Устава на Дружеството, взе решение да предложи на Надзорния съвет на Дружеството, на основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и чл. 62, ал. 1, т. 10 от Устава на Дружеството, реализираната от Дружеството нетна печалба в размер на 15 368 хил. лв. през финансовата година, приключваща на 31.12.2021 г., да остане като неразпределена печалба от минали години в пасивите на Дружеството.

On the grounds of a report prepared by Ms. Rozelina Kostova - Director of Finance Directorate at the Company (Appendix № 1), the Management Board regarding its obligations according to Article 250 of the Law on Commerce and Article 93 of the By-laws of the Company, takes decision to propose to the Supervisory Board of the Company, on the grounds of Article 251, Par. 1 of the Law on Commerce and Article 62, Par. 1, item 10 of the By-laws of the Company, that the net profit in the amount of BGN 15 368 Million of the Company for the financial year ended on 31.12.2021 to be allocated as prior year retained profit to the liabilities of the Company.

---

27.04.2022

Димчо Станев / Dimcho Stanev

Член на Управителния съвет / Member of the Management Board