

ПРОТОКОЛ

Днес, 22.08.2023 год. в гр. София, в седалището и адреса на управление – район Овча купел, ул. Горица №6, се проведе заседание на Съвета на директорите "Добруджанска мебел" АД, с ЕИК 834025235 в състав:

1. Милк комерсиал ЕООД чрез представител по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ Борислава Юриева Фивейска;
2. ТК-холд АД чрез представител по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ Здравко Атанасов Стоев;
3. ТК-лизинг ООД чрез представител по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ Марин Иванов Стоев.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на междинен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството към 31.07.2023 год.

След като разгледа материалите по дневния ред, Съветът на директорите на Добруджанска мебел АД единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема междинния финансов отчет на дружеството за периода, приключващ на 31.07.2023 год. и доклада за дейността му за периода от 01.01. до 31.07.2023 год.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Милк комерсиал ЕООД чрез Борислава Юриева Фивейска

ТК-Холд АД чрез Здравко Атанасов Стоев

ТК-Лизинг ООД чрез Марин Иванов Стоев