

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на Каумет АД

Днес, 22.08.2023 г. от 10:00 ч. в гр. София, в седалището и адреса на управление на ТК холд АД – район Овча купел, ул. Горица №6 се проведе заседание на Съвета на директорите на Каумет АД, ЕИК118000845.

ПРИСЪСТВАЛИ:

1. ТК-Холд АД, ЕИК121657705, чрез представител по чл. 234, ал. 1 изр. 3 от ТЗ - Сергей Ревалски – председател на съвета на директорите;
2. Милк комерсиал ЕООД, ЕИК130936999, чрез представител по чл. 234, ал. 1 изр. 3 от ТЗ - Анелия Минева – изпълнителен член на съвета на директорите;
3. ТК-лизинг ООД, ЕИК 130017743, чрез представител по чл. 234, ал. 1 изр. 3 от ТЗ - Николай Николов – независим член на съвета на директорите,

със следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отписване на вземания с изтекъл давностен срок.
2. Приемане на междинен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството към 31.07.2023 год.

След обсъждане на въпросите по дневния ред и направените предложения Съветът на директорите взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. Отписва към 31.07.2023 год., вземане на дружеството с изтекъл срок на погасителна давност, съгласно чл. 110 от ЗЗД - аванс за матрица за линия за PVC профили в размер 13 151,04 лева (6 720 Eur), платен на WENYI TRINITY TECHNOLOGY CO на 04.12.2017 г.
2. 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:

ТК холд АД, чрез Сергей Ревалски

Милк комерсиал ЕООД, чрез Анелия Минева

ТК лизинг ООД, чрез Николай Николов