

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ

Днес, 25.03.2025 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. Брюксел №1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175113002.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков;
2. Цветелина Асенова Пеева;
3. Красимир Владимиров Димитров.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен индивидуален финансов отчет и Годишния доклад за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2024 г.

2. Вземане на решение за одобряване и приемане на Доклада на Независимия одитор върху Годишния индивидуален финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2024 г.

РЕШЕНИЕ:

По точка първа от дневния ред:

Съветът на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ одобрява и приема проверения и заверен Годишен индивидуален финансов отчет и Годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 г.

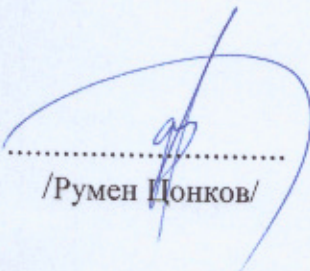
По точка втора от дневния ред:

Съветът на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ одобрява и приема Доклада на Независимия одитор върху Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, без възражения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ




.....
/Румен Донков/


.....
/Цветелина Пеева/


.....
/Красимир Димитров/