

## ПРОТОКОЛ

От заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "СЛЪНЧО" АД - гр. Свищов

Днес, на 10.04.2024г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "СЛЪНЧО" АД - гр. Свищов.

Редовно поканени присъстваха:

1. Виктор Алексиев Михайлов,  
Председател на Съвета на директорите
2. Десислава Стойчева Александрова,  
Изпълнителен директор и законен представител на "Слънчо" АД.
3. Нина Огнянова Данчева,  
Член на Съвета на директорите – отсъства по уважителни причини, от 12.06.2023 г. е в отпуск за бременност и раждане.

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Изпълнителен директор и възлагане управлението на "СЛЪНЧО" АД;

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните

### РЕШЕНИЯ:

1. Избира Десислава Стойчева Александрова за Изпълнителен директор на "СЛЪНЧО" АД като ѝ възлага управлението и представителството на дружеството. Определя ежемесечно възнаграждение на Десислава Стойчева Александрова в качеството ѝ на Изпълнителен директор в размер на 1500,00 лева.

2. Оправомощава Виктор Алексиев Михайлов като Председател на Съвета на директорите на "СЛЪНЧО" АД да сключи договор за управление с Десислава Стойчева Александрова като Изпълнителен директор.

3. Освобождава Емил Митанов Динков като изпълнителен директор на „Слънчо“ АД по негова молба;

Съвета на директорите възлага на Изпълнителния директор Десислава Стойчева Александрова изпълнението на горните решения.

Съвет на директорите:

1. ....  
(В. Михайлов)

2. ....  
(Д. Александрова)