

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на
„Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД

Днес, 21 май 2021 г., в гр. София, бул. „България“ № 49Б, вх. А, ет. 10, се проведе заседание на Управителния съвет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД („Дружеството“), на което присъстваха следните негови членове:

Николай Стойков Стойков;
Анастас Атанасов Петров;
Елица Александрова Занчева;
Диляна Димитрова Милева
Мая Иванова Русева

Присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет и съгласно чл. 28а, ал. 1 от Устава на Дружеството същият може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Приемане на предложение до Едноличния собственик на капитала за разпределяне на реализираната за 2020 година печалба на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД

В съответствие с Устава на Дружеството, Управителният съвет взе следното решение:

РЕШЕНИЕ:

По точка единствена от дневния ред всички членове гласуваха „за“. Няма гласували „против“ и няма „въздържали се“. Управителният съвет прие следното решение.

Приема предложение до Едноличния собственик на капитала реализираната за 2020 година печалба на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД в размер на 3 967 260.51 BGN да бъде разпределена в Неразпределена печалба на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Управителния съвет:



Николай Стойков




Анастас Петров



Мая Русева



Елица Занчева



Диляна Милева