

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕШЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД

Днес 14.08.2023 г. Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ЕИК 202255877, състоящ се от следните членове:

- 1. СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ**
- 2. ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА**
- 3. ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ**

Приеха с единодушие следните

РЕШЕНИЯ:

Съветът на директорите приема решение да бъде свикано Общо събрание на акционерите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД /ОСА/ с ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100022224, със следния дневен ред:

1. Проверка на редовността на ОСА и избор на председател, секретар и преброител на гласовете.

2. Приемане на заверения Годишен Финансов Отчет на Дружеството за 2022 г.; проект за решение - *ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.*

3. Приемане на Доклада на назначения одитор за 2022 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на назначения одитор за 2022 г.- Златка Тодорова Капинкова;*

4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година; проект за решение - *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година.*

6. Предложения за разпределяне на печалбата; проект за решение – *ОСА констатира, че Дружеството има печалба за 2022 г., като с част от нея (в размер на 10% (десет на сто) от сумата на печалбата) Дружеството ще попълни фонд „Резервен”. Дивидент няма да бъде разпределян на акционерите.*

7. Предложение за определяне на одитор (специализирано одиторско предприятие), който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 г.; проект за решение – *ОСА определя „Ековис Одит България“ ООД за одитор, който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 г.;*

8. Приемане на решение за определяне на месечните възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект на решение: *ОСА определя, че месечните възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството могат да бъдат в размер на 7 (седем) средни месечни брутни работни заплати за дружеството. ОСА упълномощава Изпълнителният директор да сключи договор с членовете на Съвета на директорите, включително и с членовете, на които не е възложено управлението на дружеството;*

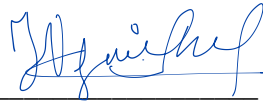
9. Разни.

Съветът на директорите упълномощава и възлага Изпълнителния директор – Светослав Ангелов, да извърши всички действия по обявяване в Търговския регистър на покана до акционерите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД за свикване на ОСА на дата 20.09.2023 г. в 10:00 часа, в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Сребърна” № 16, Парк Лейн Офис Център, ет. 8., а при липса на кворум на 04.10.2023 г. в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ

2. 
ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

3. 
ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ