

ПРОТОКОЛ № 148

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Днес, 15.04.2021 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“), на което присъстваха всички негови членове както следва:

1. Стефка Тодорова Николова,
2. Станислав Ненков Ананиев и
3. Мая Живкова Илчова.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 29, ал. 1 от Устава на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Във връзка с писмо на КФН изх.№ РГ-05-1222-3/14.04.2021 год. да бъдат изготвени и утвърдени промени в Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на СД, която да бъде предложена за одобрение от Общото събрание на акционерите, свикано за 20.05.2021 год.

След обсъждане на препоръки от КФН свързани с допълнения на изготвения проект за изменение на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията Съветът на директорите прие единодушно следните

Р Е Ш Е Н И Я :

По т. 1 от дневния ред:

- 2.1. Във връзка с писмо на КФН изх.№ РГ-05-1222-3/14.04.2021 год. утвърждава изменения в Политика за определяне и изплащане на възнаграждения на СД на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ,
- 2.2. Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия по редана чл.115,ал.5 от ЗППЦК, като представи утвърдения проект на Политиката в материалите за свиканото РГОСА,свикано на 20.05.2021 год.

Приложения: 1. Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на СД на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ.



Стефка Тодорова Николова



Станислав Ненков Ананиев



Мая Живкова Илчова