



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на икономиката

Изх. № *РД-18-ХЗ*  
Дата *02.09.2021*

### ПРОТОКОЛ ЗА РЕШЕНИЯ

#### на едноличния собственик на капитала на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД

Днес, *02.09.* 2021 г., Кирил Петков Петков, министър на икономиката на Република България, упражняващ правата на държавата като акционер в „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, ЕИК 121031861 („Дружеството“),

#### ПРЕДВИД ТОВА, ЧЕ:

- A) Държавата е едноличен собственик на капитала на Дружеството;
- B) Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 219, ал. 2 от Търговския закон в еднолично акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание;
- B) Съгласно чл. 15, ал. 3 от Закона за публичните предприятия и чл. 232а от Търговския закон за решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма;

подписа настоящия протокол, за да удостовери приемането на следните

#### РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 15, ал. 2, т. 1 от Устава на Дружеството приема изменен Устав на Дружеството съгласно приложения текст.
2. На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 15, ал. 2, т. 4 от Устава на Дружеството едноличният собственик на капитала избира **Валери Иванов Белчев**, с ЕГН **111 111 111 111 111** и **Вания Иванова Караганева**, с ЕГН **222 222 222 222 222**, за независими членове на съвета на директорите на Дружеството до провеждане на конкурс.

3. На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 15, ал. 2, т. 13 вр. чл. 17, ал. 4, (ii) от Устава на Дружеството избира **Валери Иванов Белчев**, с ЕГН , в качеството му на независим член на съвета на директорите на Дружеството и **Анастас Николаев Гогов**, с ЕГН , в качеството му на представител на държавата в съвета на директорите, да действат заедно като представители на Дружеството пред трети лица.
4. Възлага на представителите на Дружеството да заявят за вливане в ТРРЮЛНЦ обстоятелствата във връзка с настоящото решение.

**За единоличния собственик на капитала:**

