



ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ № 27

от заседание на Съвета на директорите
на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София

Днес, 29.06.2022 г. в седалището на дружеството гр. София, ул. „Тинтява“ № 86 от 13.⁰⁰ часа се проведе заседание на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД (ДКК) с ЕИК 121031861, на което присъстваха:

- 1. МИХАИЛ ТОДОРОВ КУМЧЕВ**
- 2. ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ЛИЛОВ**
- 3. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА – КРЪСТЕВА**
- 4. ДАНИЕЛ КИРОВ МИЛЕВ**

Съгласно чл.238 от Търговския закон и чл.22, ал.3 от Устава на ДКК е налице необходимият кворум и съветът на директорите (по-долу само СД) може да приема решения.

На заседанието присъства лице, което не е член на СД на ДКК, а именно г-жа Любослава Сиракова – Ръководител „Координация и организация“ в ДКК.

СД единодушно гласува това лице да присъства на заседанието в качеството си на секретар-преброител, който да отразява взетите от СД решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:

3. Вземане на решение във връзка с постъпило Писмо с изх. № 26-Д-82 от 27.06.2022 г. от Министъра на икономиката и индустрията относно конкурсни процедури за избор на членове на органи за управление и контрол в публичните предприятия – дъщерни дружества на ДКК.

Докладва: Изпълнителният директор на ДКК.

По т. 3 от дневния ред

СД, вземайки предвид писмо с изх. № 26-Д-82 от 27.06.2022 г. (вх. № РД-21-441 от 27.06.2022 г. на ДКК) от Министъра на икономиката и индустрията за отмяна спирането на всички конкурсни процедури за избор на членове на органи за управление и контрол в публичните предприятия – дъщерни дружества на ДКК, като обсъди взетото с Протокол № 990 от 21.12.2021 г. на СД на ДКК решение по т.4 от дневния ред на проведеното на тази дата заседание, и на основание чл.15, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.26, ал.1, т.3 и чл.37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. Прекратява конкурсните процедури за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия – дъщерни дружества на ДКК, а именно:

- Конкурсната процедура за избор на **трима представители на държавата** за членове на Съвета на директорите на „КИНТЕКС“ ЕАД и конкурсната процедура за избор на **двама независими членове** от Съвета на директорите на „КИНТЕКС“ ЕАД, за провеждането на които процедури е взето решение на СД на ДКК, отразено в Протокол № 981 от 21.10.2021 г.;

- Конкурсната процедура за избор на **трима представители на държавата** за членове на Съвета на директорите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД, за провеждането на която е взето решение на СД на ДКК, отразено в Протокол № 980 от 21.10.2021 г.;

- Конкурсната процедура за избор на **един представител на държавата** за член на Съвета на директорите на „МОНТАЖИ“ ЕАД и конкурсната процедура за избор на **един независим член** от Съвета на директорите на „МОНТАЖИ“ ЕАД, за провеждането на които процедури е взето решение на СД на ДКК, отразено в Протокол № 975 от 21.10.2021 г.

2.1. Възлага на Изпълнителния директор на ДКК да информира за взетото решение по т.1:

- Министъра на икономиката и индустрията

и

- Комисията към Агенцията за публичните предприятия и контрол за номиниране на независими членове от Съветите на директорите на „КИНТЕКС“ ЕАД и „МОНТАЖИ“ ЕАД.

2.2. Решението по т.1 да се публикува на интернет страницата на ДКК за сведение на заинтересованите лица.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/п/ МИХАИЛ КУМЧЕВ

/п/ ИВАЙЛО ЛИЛОВ

/п/ СМИЛЯНА НИТОВА

/п/ ДАНИЕЛ МИЛЕВ

Секретар-преброител: /п/

ЛЮБОСЛАВА БИРАКОВА - 