

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД

Днес, 25.10.2024 г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД с ЕИК 103780841. На заседанието присъстват всички членове, а именно:

1. Ангелина Мардик Дадова
2. Мартин Ивайлов Сахакян
3. Александър Николаев Дадов.

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на Устава на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и Устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на директорите бе даден ход.

Във връзка с постановен отказ от Търговския регистър при Агенция по вписванията с № 20240823101054/22.10.2024 г. за обявяване на ГФО за 2023 г., приет от проведеното на 22.08.2024 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, Съветът на директорите единодушно реши заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Свикване на Общо събрание на акционерите.
2. Разни.

След проведени разисквания СД на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД **единодушно РЕШИ:**

По точка 1 от дневния ред:

Съветът на директорите на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД с ЕИК 103780841, на основание чл.223 от ТЗ и чл. 20, ал. 1, пр. първо от Устава на дружеството свиква **Общо събрание** на акционерите на **06.12.2024 г. от 14.00 часа** в седалището на дружеството гр.София 1113, район Изгрев, бул. Цариградско шосе 22, вх.А, ет.3, ап.5 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка. *Проект на решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2023 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка. *Проект на решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2023 г., годишния консолидиран финансов отчет на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2023 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на

Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2023 г. да остане като неразпределена печалба.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2023 г. членовете на Съвета на директорите на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД: Ангелина Мардик Дадова, Мартин Ивайлов Сахакян и Александър Николаев Дадов.

5. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **20.12.2024 г. от 16 часа** на същото място и при същия дневен ред и ще бъде законно независимо от представения капитал.

По точка 2 от дневния ред:

Съветът на директорите на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД одобрява материалите по дневния ред на Общото събрание. Възлага на Изпълнителния директор да обяви в търговския регистър Покана за свикване на общо събрание на акционерите на дружеството в законоустановения срок.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Съвет на директорите:

Ангелина Мардик Дадова

Мартин Ивайлов Сахакян

Александър Николаев Дадов

