

## ПРОТОКОЛ № 06-20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВО „КИНТЕКС“ ЕАД,  
регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000725995  
(„дружеството“)

Днес, 24.04.2020 г., в 11:00 часа в гр. София на основание чл. 244 от ТЗ във връзка с чл.17 и чл.21 от Устава на дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „Кинтекс“ ЕАД.

На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред следните членове на Съвета на директорите:

1. Анита Петкова Великова – Председател на СД;
2. Стефка Иванова Граматикова – Зам.- председател на СД;
3. Иван Валериев Пенчев – Изпълнителен директор.

Съгласно устава на дружеството е налице необходимият кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите. Заседанието се председателства от г-жа Анита Петкова Великова – Председател на СД, присъства и главният счетоводител на дружеството – г-н Здравко Попов.

Протоколът се води от главния юрисконсулт – секретар на СД.

Заседанието се проведе при следния

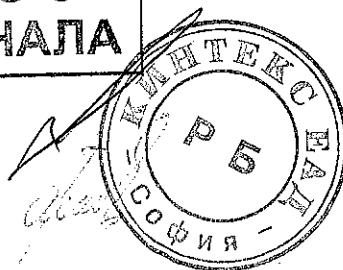
### ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Финансовия отчет, анализ на финансовото състояние и анализа за дейността на Дружеството през първото тримесечие на 2020г.
2. Доклад на изпълнителния директор за перспективите за осъществяване на търговската дейност на Дружеството през второто тримесечие на 2020г.

#### По т. 1 от Дневния ред

Изпълнителният директор и главният счетоводител представиха и разясниха Финансовия отчет, анализа на финансовото състояние и анализа за дейността на Дружеството през първото тримесечие на 2020г. Отчетът за финансовото състояние е придружен и с анализ на търговската дейност за първото тримесечие на 2020г. и перспективите за осъществяване на износ през второто тримесечие на 2020г. Главният счетоводител направи съответните разяснения и въз основа на станалите разяснения Съветът на директорите единодушно прие следното

ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА



## РЕШЕНИЕ:

Приема Финансовия отчет и анализа за дейността на Дружеството през първо тримесечие на 2020г.

### По т. 2 от Дневния ред

Изпълнителният директор информира Съвета на директорите за основните направления, в които ще се развива търговската дейност на Дружеството през второто тримесечие: участие в обявени търгове от страна на чуждестранни клиенти, по които „Кинтекс“ ЕАД е заявило намерение да кандидатства, като са изпратени или са в процес на подготовка съответните оферти; предстоящи за подписване договори, които в основната си част са съгласувани с чуждестранните клиенти; условията на международните пазари за специална продукция; трудностите, които съпътстват търговската дейност в условията на директна конкуренция с българските производители-търговци на специална продукция и повишения търговски риск, в условията на който оперира дружеството, предвид усложнената международна обстановка, пряко свързана с продължаващата пандемия от Covid 19 в международен мащаб.

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно прие следното

## РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на Изпълнителния директор относно предстоящите задачи на Дружеството през второто тримесечие на 2020 година.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

Настоящият протокол се подписа от всички присъствали на заседанието членове на Съвета на директорите както следва:

1. АНИТА ПЕТКОВА ВЕЛИКОВА.....
2. СТЕФКА ИВАНОВА ГРАМАТИКОВА.....
3. ИВАН ВАЛЕРИЕВ ПЕНЧЕВ.....

Гл. Счетоводител:.....

Секретар:.....

/Здравко Попов/

/Стоимен Георгиев/



**ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА**