

ПРОТОКОЛ

ЗА ВЗЕМАНЕ НА НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД С ЕИК 201795176

№.....5...../2014 година

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Красимир Веселинов Станев
2. Стефан Симеонов Пейков
- 3 За "АЛБЕНА" АД - Никола Ангелов Вълчанов

Неприсъствено се постави на разглеждане следния въпрос: Оттегляне на пълномощията на "Албена" АД да представлява "Приморско клуб" ЕАД. Овластяване на Красимир Веселинов Станев да представлява "Приморско клуб" ЕАД

С единодушие Съветът на директорите взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Оттегля пълномощията на "Албена" АД с ЕИК 834025872 да представлява "Приморско клуб" ЕАД с ЕИК 201795176.
2. Овластява Красимир Веселинов Станев с ЕГН 5211027967 да представлява "Приморско клуб" ЕАД с ЕИК 201795176.
3. Възлага на представляващия дружеството да предприеме необходимите действия за вписване на промяната в Търговския регистър.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Красимир Веселинов Станев..... 2. Стефан Симеонов Пейков

3. За "АЛБЕНА" АД - Никола Ангелов Вълчанов

Директор за връзки с инвеститорите:.....
/Светла Николова/

Решението е взето неприсъствено в периода от 01.08 2014 година до 07.08. 2014