

ПРОТОКОЛ № 15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ

Днес, 21.01.2019г., в гр. София, район „Средец“, ул. „Георги Сава Раковски“ № 132, вх. „А“, ет. 1, офис 3, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, ЕИК 204909069, на което присъстваха следните участници:

1. Иван Димитров Пирински – Председател на СД
2. Пеци Дечев Пецев – Заместник-председател на СД
3. Димитър Герсгиев Петров – член на СД и Изпълнителен директор

Заседанието има кворум и може да вземе решение по всички въпроси от дневния ред.

ДНЕВЕН РЕД:

I. Приемане на счетоводен отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, към 31.12.2018г.

II. Приемане на доклада за дейността на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, към 31.12.2018г.

СЛЕД ПРОВЕДЕНИ РАЗИСКВАНИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД, ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:


I. Съветът на директорите приема счетоводен отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, към 31.12.2018г.


II. Съветът на директорите приема доклада за дейността на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, към 31.12.2018г.

III. Упълномощава Димитър Георгиев Петров – Изпълнителен директор на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ да извърши всички необходими действия и да подпише всички необходими документи във връзка с така приетите решения.

ПРИСЪСТВАЩИ:


.....
(Иван Димитров Пирински)


.....
(Пеци Дечев Печев)


.....
(Димитър Георгиев Петров)