

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Днес, 17.04.2013 г., членовете на Съвета на директорите на „ВИ ВЕСТА ХОЛДИНГ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 831914521, а именно:

1. Виктор Ангелов Серов ЕГН 5405027060;
2. „ВЕСТ ТВ /ВТВ/“ АД, ЕИК 200674467 със седалище и адрес на управление - гр. София, район Лозенец, кв. „Витоша ВЕЦ Симеоново“ № 999 гр. София, - с Представител в съвета на директорите на „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД Виктор Ангелов Серов ЕГН 5405027060;
3. „Бронз“ ООД, ЕИК 131173414 със седалище и адрес на управление - гр. София, район Лозенец, кв. „Витоша ВЕЦ Симеоново“ № 999 гр. София - с Представител в съвета на директорите на „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД Георги Крумов Стоилов ЕГН 5202216886-отсъства.

Заседанието има кворум, свикано е редовно е и може да взема валидни решения.

ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СД ЕДИНОДУШНО ПРИЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Точка първа и единствена: Избор на представител (физическо лице) на „ВИ ВЕСТА ХОЛДИНГ“ ЕАД за изпълнение на задълженията на дружеството в Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АД СИЦ, гр. София с ЕИК № 131158049.

След като разгледа и обсъди обстойно представените кандидатури, Съветът на директорите единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:

СД избира за представител (физическо лице) на „ВИ ВЕСТА ХОЛДИНГ“ ЕАД за изпълнение на задълженията на дружеството в Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АД СИЦ, гр. София с ЕИК № 131158049 г-н **Виктор Ангелов Серов** ЕГН 5405027060. „ВИ ВЕСТА ХОЛДИНГ“ ЕАД е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на определения представител.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД, подписи:

Виктор Ангелов Серов

Виктор Ангелов Серов,
като представляващ „ВЕСТ ТВ /ВТВ/“ АД,

