

**„Институт по развитието” АД, град Добрич**

**ПРОТОКОЛ**

**ЗА РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ**

гр. Добрич

06 ноември 2012г.

"Институт по развитието" АД

Съвет на директорите

**ДНЕВЕН РЕД**

**ТОЧКА ЕДИНСТВЕНА :**

1. Избор на представляващ „Института по развитието” АД в извънредното Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг” АД, което ще се проведе на 09.11.2012г. от 10:00ч. в гр. Добрич, ул. "Независимост" № 16, а при липса на кворум на 24.11.2012г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

След проведените разисквания Съвета на директорите на Дружеството

**РЕШИ:**

1. Избира Цветозар Непев Кисъев /член на Съвета на директорите/ за представляващ „Института по развитието” АД на извънредното Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг” АД, което ще се проведе на 09.11.2012г. от 10:00ч. в гр. Добрич, ул. "Независимост" № 16 а при липса на кворум на 24.11.2012г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Радостина Иванова Рафаилова -Желева

Цветозар Непев Кисъев

Генчо Ивалов Генчев

