

„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД, град Добрич

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

гр. Добрич

24 ноември 2012 г.

"Добруджа холдинг" АД

Съвет на директорите

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане :

24.11.2012г. - заседанието е проведено на адрес Добрич, ул. Любен Каравелов 11, ет.1 ,
офис 1 .

2. Участници в заседанието :

Радостина Иванова Рафаилова – Желева - председател на Съвета на директорите
Павлина Грънчарова – член на Съвета на директорите
Генчо Иванов Генчев - член на Съвета на директорите

3. Дневен ред на заседанието:

Точка единствена :

1). Приемане на решение за избор на Генчо Иванов Генчев - член на Съвета на директорите за Изпълнителен директор на „Добруджа холдинг” АД .

4. Констатации относно редовността на заседанието :

Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно Устава и закона, налице е необходимият кворум за вземане на решения на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг” АД.

II. РЕШЕНИЯ :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ : ИЗБИРА Генчо Иванов Генчев за Изпълнителен директор на „Добруджа холдинг” АД .

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на СД се закрива.

Председател: Радостина Иванова Рафаилова - Желева

Член: Павлина Димитрова Грънчарова

Член: Генчо Иванов Генчев

