

МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 11 ноември 2014 г.

По т. първа от дневния ред: **Промяна в състава на Съвета на директорите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 175060449**

Проект за решение: Общото събрание на освобождава от Съвета на директорите Ния Дамянова Дамянова с ЕГН 8409014370 с адрес гр.Пловдив, ул."Ралица" № 3, ет.2; Общото събрание избира Петър Атанасов Петров с ЕГН 6906038481 с адрес: гр.Хасково, ул.Строител № 7 за член на съвета на директорите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 175060449

Мотиви: Ния Дамянова Дамянова като член на Съвета на Директорите е отправила уведомление, получено на 11.09.2014г. за заличаването и като член на Съвета на директорите и освобождаването ѝ отговорност. На основание чл.233 ал.5 от Търговския закон дружеството е длъжно в шестмесечен срок да заяви освобождаването ѝ в търговския регистър

Кандидатът за член на Съвета на Директорите Петър Атанасов Петров отговаря на изискванията на Устава на дружеството, Търговския закон, ЗППЦК и ЗДСИЦ. Като се има предвид неговата компетентност Съвета на Директорите предлага на Общото събрание да бъде избран за член на Съвета на директорите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 175060449

Освобождаване от отговорност на Ния Дамянова Дамянова с ЕГН 8409014370 с адрес гр.Пловдив, ул."Ралица" № 3, ет.2 като член на съвета на директорите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 17506044 за дейността и от началото на 2014г. до датата на вземане на решение за освобождаването ѝ като член на съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на освобождава от отговорност Ния Дамянова Дамянова с ЕГН 8409014370 с адрес гр.Пловдив, ул."Ралица" № 3, ет.2 като член на съвета на директорите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 17506044 за дейността и от началото на 2014г. до датата на вземане на решение за освобождаването ѝ като член на съвета на директорите

На основание чл.116а от ЗППЦК и чл.8 от ЗДСИЦ материалите по точка първа от дневния ред включват:

Диплома за завършено висше образование на Петър Атанасов Петров
Съгласие от Петър Атанасов Петров по чл.234 от ТЗ
Декларация от Петър Атанасов Петров по чл.237 от ТЗ
Декларация от Петър Атанасов Петров по чл.8 от ЗДСИЦ
Декларация от Петър Атанасов Петров по чл.237, ал.4 и 5 от ТЗ
Свидетелство за съдимост на Петър Атанасов Петров
Декларация от Петър Атанасов Петров по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК
Декларация от Петър Атанасов Петров по чл. 116а, ал.4 от ЗППЦК
Уведомление от Петър Атанасов Петров по чл. 237 ал.3 от ТЗ

За Съвета на директорите на „Блек Сий Инвестмънт“ АДСИЦ:

Изпълнителен директор Веселин Чипев

