

ПРОТОКОЛ

от съвместно заседание на Надзорния и Управителния съвет на „Инвестор.бг” АД

Днес, на 15.10.2014 г., в град София, се проведе съвместно заседание на Надзорния и Управителния съвет на „Инвестор.бг” АД, със седалище: гр. София, бул. “Брюксел” № 1.

На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете на УС и НС, както следва:

1. Антон Филипов Филипов – член на Управителния съвет
2. Яна Шинтова Аврамова – член на Управителния съвет
3. Светлана Георгиева Фурнаджиева - член на Управителния съвет
4. Николина Иванова Димитрова - член на Управителния съвет
5. Наталия Николаева Илиева - член на Управителния съвет
6. Апостол Лъчезаров Апостолов – член на Надзорния съвет
7. Любомир Костадинов Леков – член на Надзорния съвет
8. Виктория Емилова Миткова – член на Надзорния съвет

Отсъстват: Деница Антонова Димитрова – член на Управителния съвет и Андрей Петров Любенов - член на Управителния съвет.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на коригиран доклад на управителния орган на „Инвестор.бг” АД по чл.262и от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг” АД, ЕИК 130277328 при условията на общо универсално правопримемство;

2. Разглеждане и приемане на коригиран доклад на управителя на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 по чл.262и от ТЗ относно преобразуването на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг” АД, ЕИК 130277328 при условията на общо универсално правопримемство;

След проведените обсъждания по т. 1 от Дневния ред, членовете на Надзорния и Управителният съвет единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Надзорният и Управителният съвет приемат коригиран доклад по чл.262и от ТЗ на „Инвестор.бг” АД относно преобразуването чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг” АД, ЕИК 130277328 при условията на общо универсално правопримемство.

След проведените обсъждания по т. 2 от Дневния ред, членовете на Надзорния и Управителният съвет единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Надзорният и Управителният съвет приемат коригиран доклад по чл.262и от ТЗ на управителя на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 по чл.262и от ТЗ относно преобразуването на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 при условията на общо универсално правопримемство.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.


Членове на Управителния съвет :

Антон Филипов Филипов – член на Управителния съвет 

Деница Антонова Димитрова – член на Управителния съвет 

Яна Шинтова Аврамова – член на Управителния съвет..... 

Андрей Петров Любенов - член на Управителния съвет..... 

Светлана Георгиева Фурнаджиева - член на Управителния съвет..... 

Николина Иванова Димитрова - член на Управителния съвет 

Наталия Николаева Илиева - член на Управителния съвет 

Членове на Надзорния съвет :

Апостол Лъчезаров Апостолов – член на Надзорния съвет 

Любомир Костадинов Леков – член на Надзорния съвет 

Виктория Емилова Миткова – член на Надзорния съвет..... 