

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
“ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД

Днес 28.06.2012 г. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД,
На заседанието присъстват:

1. Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402,
2. „Нове – АД – Холдинг” АД, ЕИК 121024920, представлявано от Изпълнителния директор Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Вземане на решение за оттегляне пълномощията на прокурист на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, гр. София.

По дневния ред:

Съветът на директорите на Дружеството с единодушие от присъстващите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Оттегля пълномощията на ПРОКУРИСТА на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД Георги Лазаров Георгиев, ЕГН 4601013104. Прекратява договор за търговско управление /Прокура/ с Георги Лазаров Георгиев, ЕГН 4601013104.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

Този Протокол се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Благой Любенов Милушев:

2. За „НОВЕ – АД – ХОЛДИНГ” АД
Мирослав Александров Илиев: