

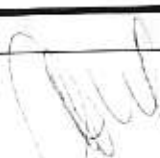


ПРОТОКОЛ от		28/10/2015г.
Заседание на		Офиса на „БХКо“ АД
Управителния съвет на		Ул. „Незабравка“ 25
„Българска Холдингова Компания“ АД		София 1113
Заседанието е свикано от:	Вид заседание: Редовно	Протоколчик: Дарина Каменова
Председателя на НС		
Присъстващи:	Пирин Атанасов – представител на „Инком-инструменти и механика“ АД Цвета Бакърджиева-представител на „АТП Бухово“- член на УС Ирина Молерова- член на УС	
Дневен ред:		
На основание чл.40, ал.1 от Устава на дружеството и Протокол на Надзорния Съвет от 28.10.2015г. за одобрение на планирана промяна в Управителния съвет на дружеството, УС избира от състава си изпълнителен член(ове), който (които) да представлява(т) дружеството.		
Гласуване:		
По т.1 от дневния ред: Пирин Атанасов – ЗА Цвета Бакърджиева – ЗА Ирина Молерова - ЗА		
След направените разисквания по предложената точка, членовете на УС взеха следното решение:		
На основание чл.40, ал.1 от Устава на дружеството и Протокол на Надзорния Съвет от 28.10.2015г. за одобрение на планирана промяна в Управителния съвет на дружеството, УС избира от състава си за изпълнителни членове, които да представляват дружеството:		
1. „Инком-инструменти и механика“ АД, с ЕИК 121110956, като Пирин Атанасов, ще действа като представител на дружеството, при изпълнението на функциите му в Съвета като изпълнителен член		
и		
2. „АТП-Бухово“ АД, с ЕИК 121205671, като Цвета Калустян- Бакърджиева ще действа като представител на дружеството, при изпълнението на функциите му в Съвета като изпълнителен член.		
Избраните изпълнителни членове ще действат заедно и поотделно.		
Извършената промяна следва да бъде вписана в ТР-ър към Агенция по Вписванията.		
Управителен съвет:		
 Пирин Атанасов Представител на „Инком-инструменти и механика“ АД	 Цвета Бакърджиева Представител на „АТП-Бухово“ АД	 Ирина Молерова член на УС

