

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП" АД,
гр.София,проведено на 29.01.2014г.

Днес, 29.01.2014г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП" АД, гр.София.

На заседанието присъстваха: г-н Богдан Дичев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите и г-н Прокопи Дичев Прокопиев – член на Съвета на директорите. Г-н Лъчезар Асенов Борисов отсъстваше по уважителни причини.

Г-жа Светла Светлозарова Захаријева – Директор за връзки с инвеститорите, отсъстваше от заседанието по уважителни причини.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Богдан Дичев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум, съгласно чл.43, ал.1 от Устава на Дружество.

Председателят предложи и Съветът единодушно прие заседанието да се проведе при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Обсъждане и приемане на решение за смяна на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) по повод постъпила молба от действащия ДВИ.

След разглеждане на постъпилите документи от ДВИ и проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка единствена от Дневния ред:

1.1. Прекратява трудовият договор с назначената като Директор за връзки с инвеститорите г-жа Светла Светлозарова Захаријева, считано от 29.01.2014г.;

1.2. Назначава за Директор за връзки с инвеститорите г-жа Петя Томова Томова, считано от 03.02.2014г.

1.3. Възлага на Изпълнителния директор г-н Прокопи Дичев Прокопиев да сключи трудовия договор с новоназначения Директор за връзки с инвеститорите г-жа Петя Томова Томова.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Богдан Дичев Прокопиев

ЧЛЕНОВЕ:

Прокопи Дичев Прокопиев

Протоколирал:

Прокопи Дичев Прокопиев

