

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Индуриален бизнес център” АД

Днес, 30.06.2022г. се проведе заседание на Съвета на директорите на “Индуриален бизнес център” АД. На заседанието присъстват:

1. Хараламби Анчев – Изпълнителен директор;
2. Даниела Крумова, представител на „Аугуста - 99“ЕООД;
3. Невена Гроздева, представител на „Търговия на едро - Плевен“АД;

Присъстваха всички членове на дружеството.. Заседанието протече при следния дневен ред:

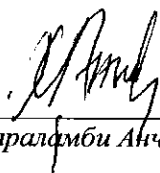
Точка единствена: Освобождаване на Христо Друмев-досегашен представител на Индуриален бизнес център“ АД, ЕИК 131252687- член в НС на „Българска холдингова компания“АД и избиране на негово място на Десислава Филчева, която занапред ще представлява „ИБЦ“АД в НС на „БХК“АД.

След като бе констатирано, че заседанието е легитимно и има кворум, след разглеждане на представените документи и направените разисквания по точка единствена от Дневния ред, СД взе следното решение:

По тока единствена от дневния ред СД единодушно РЕШИ:

“СД освобождава Христо Друмев-досегашен представител на Индуриален бизнес център“ АД, ЕИК 131252687 като член в НС на „Българска холдингова компания“АД и избира на негово място на Десислава Филчева, която занапред ще представлява „ИБЦ“АД в НС на „БХК“АД.

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

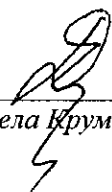


(Хараламби Анчев)

Съвет на директорите:



/Невена Гроздева/



(Даниела Крумова)