

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ

Днес, 23.06.2011 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ ("Дружеството").

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Васил Стефанов Петков** – Председател на СД;
2. **Сава Василев Савов** – Зам.председател на СД;
3. **Десислава Иванова Тошева** – Изпълнителен директор.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

д н е в е н р е д:

1. Промяна в управлението и представителството на Дружеството;
2. Разни.

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

По т.1 от дневния ред: На основание чл. 235, ал.2 и чл. 244, ал.2 и 4 от ТЗ и чл. 42, ал.2 и 4 от Устава на Дружеството

1. Освобождава Десислава Иванова Тошева, ЕГН 7704301459, от длъжността изпълнителен директор и оттегля овластяването за представляване и управляване на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

2. Избира Десислава Иванова Тошева, ЕГН 7704301459, за Председател на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

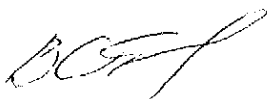
3. Освобождава Васил Стефанов Петков, ЕГН 7902280523, от длъжността Председател на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

4. Избира за изпълнителен член (изпълнителен директор) Васил Стефанов Петков, ЕГН 7902280523;


5. Възлага представителството на Дружеството на изпълнителния директор Васил Стефанов Петков, ЕГН 7902280523.

По т.2 от дневния ред:

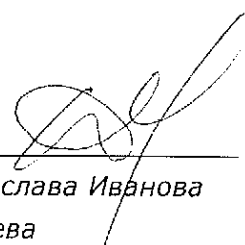
Възлага на изпълнителния директор Васил Стефанов Петков да извърши необходимите действия по вписване на промяната в състава на Съвета на директорите на Дружеството по партидата му в търговския регистър.



Васил Стефанов Петков



Сава Василев Савов



Десислава Иванова
Тошева