

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр.София,
проведено на 31.01.2014 г.*

Днес, 31.01.2014 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр.София.

На заседанието присъстваха: г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, г-н Богдан Дичев Прокопиев Заместник-председател на Съвета, г-н Емил Кирилов Манчев и г-н Николай Филипов Филчев – членове.

Г-жа Маргарита Иванова Динева отсъстваше от заседанието по уважителни причини.

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

Заседанието бе открито от Председателя г-н Дичко Прокопиев 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.40, 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 постъпилата молба 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 Захариева, считано от 31.01.2014г.;

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

1.3. Възлага на Главния изпълнителен директор г-н Дичко 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:

Дичко Прокопиев Прокопиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Богдан Дичев Прокопиев

ЧЛЕНОВЕ:

Емил Кирилов Манчев

Николай Филипов Филчев

Протоколирал:

Николай Филипов Филчев


.....

.....

.....

.....

.....

