

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на “Ди Ви Инвест” ЕАД

Днес, 16.03.2016 г., в седалището на дружеството гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на ИП “Ди Ви Инвест” ЕАД. В заседанието участваха членовете на Съвета на директорите: г-н Красимир Димитров Петков, г-н Иван Петров Балтов, г-жа Елеонора Кирилова Стоева и г-жа Недялка Димова Кънчева.

Налице е необходимият съгласно устава на Дружеството кворум за валидно провеждане на заседанието.

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

Т. единствена: участие на „Ди Ви Консултинг” ЕООД в съвета на директорите на „Албена” АД, ЕИК 834025872.

Като разгледа представеното от Управителите на „Ди Ви Консултинг” ЕООД решение за участие на дружеството в съвета на директорите на „Албена” АД, ЕИК 834025872 и след станалите разисквания, Съветът на директорите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ :

По т. единствена: В случай че общото събрание на акционерите на „Албена” АД, ЕИК 834025872 избере „Ди Ви Консултинг” ЕООД за член на съвета на директорите на „Албена” АД, ЕИК 834025872, приема и потвърждава г-жа Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 46, вх. 6, ап. 101, да изпълнява задълженията на „Ди Ви Консултинг” ЕООД в съвета на директорите на „Албена” АД, ЕИК 834025872.

Съвет на директорите:

1.
(Красимир Петков)
2.
(Иван Балтов)
3.
(Елеонора Стоева)
4.
(Недялка Кънчева)

