

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на "БенчМарк Фонд Имоти" АДСИЦ, гр. София

Днес, **18.01.2011 година**, от 10:00 часа в представителния офис на "БенчМарк Фонд Имоти" АДСИЦ, гр. София /"Дружеството"/ - гр. София, ул. "Вискяр планина" №19 се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството. Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на съвета на директорите, а именно: господин Веселин Димитров Генчев – председател на съвета на директорите и изпълнителен директор; господин Ивайло Григоров Асенов – независим член на съвета на директорите и господин Владимир Иванов Велинов в качеството си на представляващ „В и В Интернешънъл“ ООД – член на съвета на директорите, при следния дневен ред:

1. Назначаване на трудов договор като Директор за връзки с инвеститорите на "БенчМарк Фонд Имоти" АДСИЦ г-н Димитър Илиев Димитров, с оглед ползване в законоустановения срок на отпуск за бременност и раждане от Радост Веселинова Иванова.

По точка единствена от дневния ред господин Генчев запозна членовете на съвета на директорите с предложението, поради ползване в законоустановения срок на отпуск за бременност и раждане от Радост Веселинова Иванова - директор за връзки с инвеститорите на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ от 23.01.2011 г., на нейно място, считано от 24.01.2011 г., като директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, да бъде избран и назначен Димитър Илиев Димитров. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие

ЕДИНОДУШНО следните решения:

1. Поради ползване в законоустановения срок на отпуск за бременност и раждане от Радост Веселинова Иванова, директор за връзки с инвеститорите на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ от 23.01.2011 г., на нейно място назначава на трудов договор за „директор за връзки с инвеститорите“ Димитър Илиев Димитров, , считано от 24.01.2011 г.

2. Възлага на изпълнителния директор на Дружеството Веселин Димитров Генчев и всеки друг от останалите двама членове на съвета на директорите да предприемат всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението по точка първа, както и да извършат всички необходими уведомления пред Комисията за финансов надзор и другите компетентни органи.

Поради изчерпване на дневния ред господин Генчев – председател на съвета на директорите, закри заседанието на съвета.

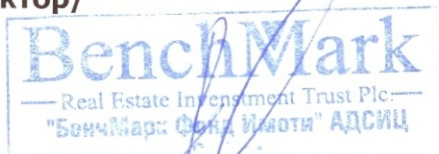
Съвет на директорите:



.....
/Веселин Генчев – председател
на съвета на директорите и
изпълнителен директор/



.....
/Ивайло Асенов – независим
член на съвета на директорите/



.....
/Владимир Велинов – представител на „В и В Интернешънъл“ ООД
в съвета на директорите/