

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
„Инвестор.БГ” АД, ЕИК:130277328, гр. София

На 08.07.2013 год., в гр.София, се проведе заседание на Управителния съвет на „Инвестор.БГ” АД, гр.София.

В заседанието взеха участие следните членове на Управителния съвет на „Инвестор.БГ” АД /Дружеството/:

1. Деница Антонова Димитрова;
2. Яна Шинтова Аврамова;
3. Андрей Петров Любенов;
4. Светлана Георгиева Фурнаджиева;
5. Антон Филипов Филипов;
6. Николина Иванова Димитрова;
7. Наталия Николаева Илиева.

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за избиране на Председател на Управителния съвет на Дружеството.
2. Приемане правилник за работата на Управителния съвет на Дружеството;
3. Избиране на Изпълнителни директори на Дружеството;
4. Прекратяване правомощията на Прокуриста на Дружеството – Гергана Харалампиева Златанова-Лекова, ЕГН 7307206532;

След проведените разисквания Управителния съвет:

РЕШИ:

I. Избира за Председател на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД Светлана Георгиева Фурнаджиева, ЕГН 7211226392

1. Деница Антонова Димитрова гласува „ЗА”
2. Яна Шинтова Аврамова гласува „ЗА”
3. Андрей Петров Любенов гласува „ЗА”
4. Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА”
5. Антон Филипов Филипов гласува „ЗА”
6. Николина . Иванова Димитрова гласува „ЗА”
7. Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА”

II. Приема правилник за работата на Управителния съвет. Правилникът е приложение към настоящия протокол.

1. Деница Антонова Димитрова гласува „ЗА”
2. Яна Шинтова Аврамова гласува „ЗА”
3. Андрей Петров Любенов гласува „ЗА”
4. Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА”
5. Антон Филипов Филипов гласува „ЗА”
6. Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА”
7. Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА”

III. Избира за изпълнителни директори на дружеството:

Деница Антонова Димитрова, ЕГН 7912191573, адрес гр. София, ж.к. Малинова долина 1, вх. В, ет. 6

И Антон Филипов Филипов, ЕГН 7601096803, адрес: гр. Варна, ул. „Македония” 54, ет. 4, ап. 23

Изпълнителните директори представляват Дружеството само заедно.

1. Деница Антонова Димитрова гласува „ЗА”
2. Яна Шинтова Аврамова гласува „ЗА”
3. Андрей Петров Любенов гласува „ЗА”
4. Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА”
5. Антон Филипов Филипов гласува „ЗА”
6. Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА”
7. Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА”

IV. Прекратява договора за прокура и освобождава от отговорност прокуриста на дружеството Гергана Златанова-Лекова, считано от днес 08.07.2013г.

1. Деница Антонова Димитрова гласува „ЗА”
2. Яна Шинтова Аврамова гласува „ЗА”
3. Андрей Петров Любенов гласува „ЗА”
4. Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА”
5. Антон Филипов Филипов гласува „ЗА”
6. Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА”
7. Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА”

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

.....
Деница Антонова Димитрова

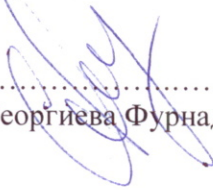
.....
Антон Филипов Филипов



.....
Яна Шинтова Аврамова



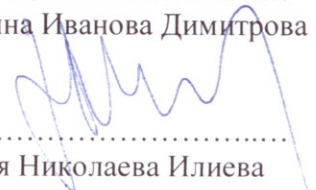
.....
Андрей Петров Любенов



.....
Светлана Георгиева Фурнаджиева



.....
Николина Иванова Димитрова



.....
Наталия Николаева Илиева