

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на
„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД,
проведено на 21.01.2016 год.

Днес, 21.01.2016 г., в 10.00 ч., в гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД („Дружеството”),

На заседанието присъстваха лично всички членове на СД, а именно:

1. Г-н Богдан Дичев Прокопиев - Председател на СД;
2. Г-н Прокопи Дичев Прокопиев – Зам.-председател на СД;
3. Г-н Лъчезар Асенов Борисов – член

Заседанието бе открито от Председателя г-н Богдан Дичев 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 за приемане на решения от СД съгласно чл.43 от Устава на Дружеството.

Председателят на СД – г-н Богдан Дичев Прокопиев, предложи заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Обсъждане и приемане на решение за назначаване по трудов договор на нов директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, който следва да изпълнява задълженията по чл.116г, ал.3 от ЗППЦК, поради прекратяване на трудовия договор с г-жа Петя Томова Томова, считано от 04.01.2016 г.

След проведените разисквания Съветът на директорите **единодушно** с гласовете на всички присъстващи взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка единствена от дневния ред:

На основание чл. 116 г, ал. 1, изр. трето от ЗППЦК и чл. 47, ал.1 от Устава на Дружеството, СД приема решение за **НАЗНАЧАВАНЕ** по трудов договор на Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, считано от 25.01.2016г., а именно г-н **ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН**, притежаваш лична карта „...”, издадена на 10.05.2010г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Сухата река“ 30 , вх.“Б”, ет. 1, ап. 17, който следва да изпълнява задълженията по чл.116г, ал.3 от ЗППЦК.

СД констатира, че лицето отговаря на законовите изисквания по чл. 116г, ал. 2 и чл. 116а и чл.116б от ЗППЦК за заемане на длъжността директор за връзка с инвеститорите.

СД възлага на Изпълнителния директор г-н Прокопи Дичев Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение, включително сключване на трудов договор с г-н Добрин Стефкин и представяне на доказателства за сключването му в КФН в законоустановения срок.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на СД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:

Богдан Дичев Прокопиев

Зам.-председател:

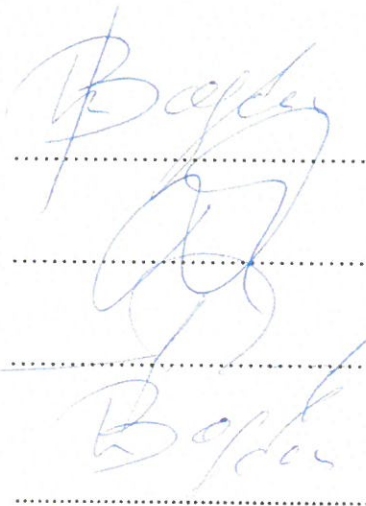
Прокопи Дичев Прокопиев

Член:

Лъчезар Асенов Борисов

Протоколирал:

Богдан Дичев Прокопиев



Four handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the list of board members. Each signature is placed above a horizontal dotted line. The signatures are: 1. 'Bogdan Dichev' (top), 2. 'Prokopi Dichev' (second), 3. 'Lyuchezar Asenov' (third), and 4. 'Bogdan Dichev' (bottom).