

**АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ТРАНСКАРТ" АД - СОФИЯ**  
**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**ПРОТОКОЛ**

**№ 19**

Днес, 16/07/2008 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "Транскарт" АД - София, на което присъстваха:

Петрол Холдинг АД, представлявано от изпълнителния директор – Орлин Тодоров  
Владимир Ангелов  
Дамян Дамянов

Заседанието се проведе при следния

**Дневен ред:**

1. Избор на Изпълнителен директор на „Транскарт” АД.
2. Овластяване на Изпълнителния директор да представлява дружеството.

Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и бе приет с единодушие от членовете на СД.

След проведените разисквания по точките от дневния ред, Съвета на Директорите, единодушно взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По точка първа от дневния ред:**

**Съвета на директорите на „Транскарт” АД избира Владимир Ангелов Ангелов, ЕГН 6302086520 за Изпълнителен директор на дружеството.**

Решението бе взето с единодушие от членовете на СД, както следва:

Петрол Холдинг АД, представлявано от Орлин Тодоров – гласувал “ЗА”  
Владимир Ангелов – гласувал “ЗА”  
Дамян Дамянов - - гласувал “ЗА”

По точка втора от дневния ред:

Съвета на директорите на „Транскарт” АД овластява Изпълнителния директор Владимир Ангелов Ангелов, ЕГН 6302086520, да управлява и представлява дружеството.

Решението бе взето с единодушие от членовете на СД, както следва:

Петрол Холдинг АД, представлявано от Орлин Тодоров – гласувал “ЗА”  
Владимир Ангелов – гласувал “ЗА”  
Дамян Дамянов - - гласувал “ЗА”

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД, представлявано от изпълнителния си директор –  
ОРЛИН ТОДОРОВ: .....

ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ: .....

ДАМЯН ДАМЯНОВ: .....