

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ - ГР. СОФИЯ**

Днес, 30.07.2020 год., в гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 57, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 175163724.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Борис Михайлов Николов,
2. Иван Стоянов Ярков.

Членовете на Съвета на директорите:

Единодушно установиха, че на настоящото заседание е налице необходимия кворум за валидно вземане на решения, съгласно Устава на дружеството.

Единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобряване на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 г.

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следното

**РЕШЕНИЕ :**

По първа и единствена точка от дневния ред: Одобрява годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2019г.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Борис Михайлов Николов,

Иван Стоянов Ярков



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is above a horizontal line, and the second is below it. A blue circular stamp is placed over the first signature. The stamp contains the text 'НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ' around the top inner edge, 'СОФИЯ' in the center, and 'АДСИЦ' at the bottom. There are also some illegible handwritten marks within the stamp area.