

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

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

На заседанието присъстваха и взеха участие следните членове на Надзорния съвет:

Апостол Лъчезаров Апостолов, ЕГН 6812054805;
Любомир Костадинов Леков, ЕГН 6809307003;
Виктория Емилова Миткова, ЕГН 7811238796.

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1. Избиране на членове на Управителния съвет /УС/ на „Инвестор.БГ“ АД;
2. Предварително одобрение за избиране на Изпълнителни директори на „Инвестор.БГ“ АД от УС.

След проведените разисквания Надзорния съвет

РЕШИ:

I. Избира за членове на Управителния съвет на „Инвестор.БГ“ АД следните лица:

1. Деница Антонова Димитрова, ЕГН 7912191573, адрес: гр. София, ж.к. „Малинова долина” 1, вх. В, ет. 6;
2. Яна Шинтова Аврамова, ЕГН 7806196253, адрес: гр. София, ул. „Бунтовник” 14, ет. 1, ап. 3;
3. Андрей Петров Любенов, ЕГН 8306086244, адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад” 13, вх. Д, ет. 1, ап. 94;
4. Светлана Георгиева Фурнаджиева, ЕГН 7211226392, адрес: гр. София, ж.к. „Люлин 9”, бл. 908 Б, вх. I, ет. 7, ап. 19;
5. Антон Филипов Филипов, ЕГН 7601096803, адрес: гр. Варна, ул. „Македония” 54, ет. 4, ап. 23;
6. Николина Иванова Димитрова, ЕГН 6708167979, адрес: гр. София, ж.к. „Славия”, бл. 26, вх. А, ет.1, ап.8;
7. Наталия Николаева Илиева ЕГН: 8111181510, адрес: гр. София, район "Младост", ж.к. "Младост4", бл. 416, вх. 1, ет. 7, ап. 28.

Определя 3-годишен мандат на членовете на Управителни съвет, считано от избирането им.

Апостол Лъчезаров Апостолов гласува „ЗА”
Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА”
Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА”

II. Дава предварителното си съгласие за Изпълнителни директори и представляващи дружеството да бъдат избрани следните членове на УС:

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

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

Дватама изпълнителни директори ще представляват дружеството само заедно.

Апостол Лъчезаров Апостолов гласува „ЗА”

Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА”

Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА”

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:


.....
Апостол Лъчезаров Апостолов


.....
Любомир Костадинов Леков


.....
Виктория Емилова Миткова